

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. február 14-én megtartott
üléséről



E-mail: hivatal@sarisap.hu

9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről

Előadó: Kollár Károly polgármester

10./ Egyéb kérdések, bejelentések

S á r i s á p, 2019. február 5.



Kollár Károly
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

Telefon: 33/518-310, fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/93-53/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

A képviselő-testület tagjai:

Kollár Károly	polgármester,
Keszthelyi Róbert	alpolgármester,
Bercsényi László	képviselő,
Dr. Maradi Attila	képviselő,
Huberné Kisgyőri Katalin	képviselő,
Ligetiné Vass Éva	képviselő,
Szekeres Tibor	képviselő,
Takácsné Molnár Anikó	jegyző.

Tárgyalási joggal jelen van

- az 1. napirendi pont tárgyalásához Lakházi Zsolt, a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. ügyvezetője,
- a 2. napirendi pont tárgyalásához Schummel Tamás, az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesület elnöke,
- a 3. napirendi pont tárgyalásához Gregor Jánosné, a Sárisápi Karitás Csoport vezetője,
- a 4. napirendi pont tárgyalásához Karcag Jánosné, a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője.

Állandó meghívott:

Thier Veronika	a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi telephelyének vezetője,
Binderné Haracska Piroska	a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője,
Kollár Mária	a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetője,
Csicsmann János	a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezető-helyettese,
Tittmann Jánosné	pénzügyi főmunkatárs.

Jegyzőkönyvvezető: Bercsényiné Bors Ildikó igazgatási főmunkatárs

Kollár Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 7 képviselőből 7 fő jelen van.

Kollár Károly polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyhez a képviselőknek egyéb javaslata nem volt. Egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással szavaztak a napirendi pontok elfogadásáról:

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

Előadó: Lakházi Zsolt

ügyvezető

Kollár Károly polgármester ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a LÉTHÉ Temetkezési Kft. beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Üdvözölte az ülésen megjelent Lakházi Zsolt ügyvezetőt, majd felkérte, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához.

Lakházi Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a beszámoló mellékletében a kiadási oldalon az előző évhez képest magasabb összeg szerepel, melynek az az oka, hogy elkészült az online informatikai temetőnyilvántartási rendszer. Elérhetősége: www.lethe.hu nyitóoldalról a Kft. által üzemeltetett temetők közül ki kell választani Sárísáp községet. Ezen keresztül ellenőrizhető a sírhelymegváltás ideje, amennyiben ismert az elhunyt neve, valamint elhalálozásának időpontja. Az online felületen csak nyilvános adatok jeleníthetők meg, azaz ténylegesen kizárólag a sírkövön látható adatok. Elmondta, hogy igény esetén a polgármesteri hivatal kijelölt dolgozója részére igényelhető hozzáférési jogkör.

Fentiekén kívül elmondta, hogy a sírásás, valamint a bontás összege átlagárként szerepel a beszámoló mellékletében, mely ténylegesen az összes költség 50 %-ában lett megállapítva a tavalyi évben. Ebben az évben várhatóan 60-70 % lesz ez az összeg.

Kitért a fizikai állományra is, jelenleg 17 fővel dolgoznak. Nagyon kevesen vannak, amely már a tavalyi évben is gondot jelentett, a fizikai munkára, segédmunkára egyáltalán nincs jelentkező. Áremelést nem tart indokoltnak, kivéve a hűtés és tárolás díját, mely közel 10 éve nem változott, ennél javasolt a 10 %-os emelés.

Az önkormányzat és közöttük fennálló szerződés nemcsak a temetőre vonatkozik. A 11. pontja kötelezően előírja a 24 órás ügyelet fenntartását. Elmondta, hogy ebből a szempontból a régióban szinte egyedül maradtak. Az egészségügyi törvény végrehajtásáról szóló 318/2013. (X.04.) kormányrendelet rögzíti a halálózással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket, többek között a 24 órás ügyelet működtetését is. Forrását azonban nem adja meg a jogszabály. 2010.évtől az egészségügyi intézménnyel kell külön szerződést kötni, ez azonban a Kft. esetében még nem történt meg. Az intézmények egymásra mutogatnak.

Az ügyeletet minimum három fővel szükséges ellátni. 2018. évben az ügyelet fenntartásának a költsége 6 millió 600 ezer Ft volt. Ez az összeg, amennyiben a hozzátartozók részére kiszámláznák, elhunytanként 90 ezer Ft lenne. Ezt semmiképpen sem szeretnék a gyakorlatban megvalósítani.

Más kiegészítést nem tett, kérte a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.

Dr. Maradi Attila képviselő, gyermekorvos elmondta, hogy a szállítási költségek számlázásához a halottvizsgálatot végző orvosnak egy adatlapot kell kiállítania, amely tudomása szerint alapja az elszámolásnak.

Lakházi Zsolt ügyvezető elmondta, hogy az esztergomi kórház kórbonctanát felújítás miatt a közeljövőben bezárják. Mivel cégük rendelkezik ezzel, ezért az engedélyezési eljárás t megtakarítva gyakorlatilag ők végzik a halott tárolást és a kórboncolást is. Ténylegesen 50 elhunytat tudnak tárolni, zökkenőmentesen tud a kórház is működni. A szerződéskötés folyamatban van az egészségügyi szolgáltatóval, aki 8400 Ft-ot fog fizetni elhunytanként, szemben a 20 ezer Ft + ÁFA tényleges összeggel. Elmondta továbbá, hogy körzeten kívül 12 600 Ft-ot kérhet a kórház a szolgáltatótól elhunytanként.

Keszthelyi Róbert alpolgármester arról érdeklődött, hogy a vállalkozásnak miért éri meg még így is a működés.

Lakházi Zsolt ügyvezető elmondta, amennyiben kizárólag csak a haszon lenne az alapja a működésüknek, már régen megszűnhetett volna a szolgáltatásuk. A hozzátartozók nem keresnék őket, nem tudnák ilyen színvonalon végezni munkájukat. Így azonban lényegesen kevesebbet kell költeniük hirdetésekre, hiszen munkájuk igazolja a jó működésüket. Meglátása szerint Sárísápon jól lettek kialakítva az áraik. Jelenleg előfordul olyan, hogy önkormányzatokat kell visszautasítaniuk, mert végleges a kapacitásuk.

Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és a Kft. között mindig törekedtek a jó kapcsolat fenntartására, melyet a továbbiakban is szeretnének folytatni.

Bercsényi László képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítása során az elmúlt évben betervezésre került az urnafallal kapcsolatos munkálatok tervezett összege. Véleménye szerint közös ügy a megépítése, javítva ezzel a szolgáltatás minőségét. Arról érdeklődött, hogy nőtt-e a környező települések vonatkozásában az ilyen jellegű igény, illetve milyen tendenciát mutat.

Lakházi Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a környező települések közül Dorog városban van nagyobb igény rá. Számításokat végezhetnek arra vonatkozóan, hogy a hozzátartozók hány %-a tartana igényt a hamvak urnafalban történő elhelyezésére. Mint arra már korábban is utalt, arról célszerű dönteni, hogy ki lesz a kivitelező. Mivel az ebből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg, célszerű az urnafalat az önkormányzatnak megépíteni. Abban az esetben pedig, ha a szolgáltató építené meg, akkor meg kell állapítaniuk, hogy mennyi az az összeg, amellyel még gazdaságosan üzemeltethető ez a temetőrész.

Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megvizsgálja, hogy a Magyar Faluprogram keretében van-e lehetőség az urnafal kialakítására. Geodéziai felmérések folyamatban vannak. Nem az urnafal kialakítása, hanem a helyének az előkészítése jelent nagyobb költséget. Előreláthatólag még ebben az évben megvalósulhat a kialakítása.

Mivel több hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről nem volt, ezért **Kollár Károly polgármester** javasolta a LÉTHÉ Temetkezési Kft. 2018. évi működéséről készült beszámoló képviselő-testület általi elfogadását.

A testület a javaslatot megvitatta, azzal valamennyien egyetértettek, és szavazás során egyhangúlag, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

**Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének
12/2019. (II.14.) határozata a LÉTHÉ Temetkezési Kft. 2018. évi
beszámolójának elfogadásáról**

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LÉTHÉ Temetkezési Kft. 2018. évi működéséről készült beszámolót elfogadja. A jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendeletben meghatározott köztemető üzemeltetési költségeit nem változtatja meg.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a községben a temetkezési szolgáltatás színvonala jó.

Határidő: 2019. február 28.
a Kft. részére a határozat megküldésére.
Felelős: Kollár Károly

2./ Tájékoztató az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete működéséről

Előadó: Schummel Tamás

egyesületi elnök

Kollár Károly polgármester ismertette a 2. napirendi pontot. Elmondta, hogy a napirend megvitatásához készült előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete tájékoztatóját a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Felkérte Schummel Tamás egyesületi elnököt, tartson rövid szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz.

Schummel Tamás egyesületi elnök összefoglalva elmondta, hogy az egyesület 2019. évi programtervezése során figyelembe vette az önkormányzat programtervét, valamint azt, hogy ebben az évben is várhatóan kevesebb összeg áll majd az egyesület rendelkezésére. Megköszönte az önkormányzat segítségét, többek között az ingyenes helységhasználatot. Igyekeznek segíteni az önkormányzat által szervezett programok előkészítésében, valamint lehetőségeikhez mérten annak megvalósításában is.

Tájékoztatót adott arról is, hogy 2018. évben két pályázatot is benyújtottak. Az egyik a Nemzeti Együttműködési Alap által a civil szervezetek szakmai programjának a támogatására kiírt pályázat, a másik pedig a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt „Identitásvezérelt közösségi célú fejlesztések támogatása” című pályázat.

Magyarország Kormányának felhívása a települési és kisebbségi önkormányzatok, civil és nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek támogatására. Ténylegesen a támogatás célja eszközbeszerzések, programok, képzések és rendezvények általi társadalomformáló hatás elérése a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében. Ez utóbbi keretében az alaptevékenységhez kötődő eszközbeszerzésen belül egy 10x15 m-es rendezvénysátor, valamint a rendezvény előkészítése és megvalósításán belül 150 db díszfa és 50 db díszcserje beszerzésére lett volna lehetősége az egyesületnek.

Elmondta, hogy a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kellett rendelkezniük. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 75%-a, a szükséges saját erő pedig 25 %.

Az elmúlt évekhez képest még az is nehezíti a pályázat benyújtását, hogy legalább három árajánlat szükséges. Többek között ezért is nem szeretnének kisebb, apróbb eszközök beszerzésére pályázni. Az egyesület nevében arra kérte a képviselő-testületet, hogy a bemutatott projektek benyújtásához szükséges önerő összegét az önkormányzat előlegezze meg. Sajnos a 2018. évben benyújtott pályázatokat nem bírálták el sikeresen.

Ebben az évben már ismét meghirdetésre kerültek a fenti LEADER pályázatok, melyekre ismét benyújtotta szervezetük a támogatási igényt, reményeik szerint ebben az évben már sikerrel.

Kollár Károly polgármester köszönetet mondott az egyesület elnökének a részletes tájékoztatásért, valamint az egyesület elmúlt évi munkájáért.

Elismerően szólt arról, hogy az egyesület továbbra is Sárisáp község egyik legnagyobb létszámú és legjobban működő civil szervezete. Meghatározó szerepük van a község kulturális életében. Megalakulásuk óta gazdag programokat kínálnak nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a község lakosságának is.

Köszönetét fejezte ki, hogy az önkormányzat által szervezett szabadidős programok előkészítéséből és lebonyolításából is megalakulásuk óta minden évben aktívan kiveszik részüket. Ismételten utalt arra, hogy programjaik, rendezvényeik sikere már túlnőtte a kistérséget, eljutott a határon túlra is. Reményét fejezte ki, hogy továbbra is az elmúlt évekhez

hasonlóan szorosan működik együtt az önkormányzat és a civil szervezet, a község lakóinak teljes megelégedésére. Az volt a kérése, hogy az egyesületi tagok a jövőben is minél többen vegyenek részt a közös programok előkészítésében és lebonyolításában, egyúttal megköszönte az eddig végzett aktív munkát.

Elmondta, hogy személy szerint amennyiben szükségessé válik, támogatja az egyesületnek a jövőbeni pályázatok benyújtásához szükséges önrész önkormányzat általi biztosítását.

Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, **Kollár Károly polgármester** javaslatot tett arra, hogy a képviselő-testület az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete 2018. évi működéséről készült tájékoztatót fogadja el.

A képviselők a tájékoztatóban foglaltakat megvitatták, egyhangúlag, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő – testületének
13/2019. (II.14.) határozata az Annavölgy és Sárisáp
Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete működéséről
készült tájékoztató elfogadásáról**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete 2018. évi működéséről készült tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az egyesületnek a községben végzett kiemelkedő tevékenységéért.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Kollár Károly polgármester

Schummel Tamás egyesületi elnök megköszönte a testületi ülésen való részvételi lehetőséget, és elhagyta az üléstermet.

3./ Tájékoztató a Szent Imre Plébánia Karitászcsoport működéséről

Előadó: Gregor Jánosné karitászcsoportvezető

Kollár Károly polgármester ismertette a 3. napirendi pontot. Elmondta, hogy a sárisápi Szent Imre Plébánia Karitászcsoport 2018. évi működéséről készült tájékoztatót, és annak mellékletét képező 2019. évi programtervet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Felkérte Gregor Jánosné csoportvezetőt, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához.

Gregor Jánosné csoportvezető köszönetet mondott a testületnek az előző évi munkájukról készült beszámoló bemutatási lehetőségéért. Összegezve elmondta, hogy az egyház keretében működő civil csoport a helyi plébánia tevékenységéből szervesen kiveszi a részét, valamint részt vállal az egyházmegyei régiócsoportok munkájában is.

Az előterjesztés alapján összefoglalta az év során végzett karitatív feladatokat.

Az összefoglaló végén köszönetet mondott az önkormányzat segítő közreműködéséért és támogatásáért az elmúlt évi rendezvényeik sikeres lebonyolításában.

Kollár Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a jövőben is minden segítséget megad a Karitás csoport tervezett rendezvényeihez.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Kollár Károly polgármester** megköszönte a Karitás csoport tevékenységét, a falu rendezvényein való aktív részvételüket, valamint az idős, illetve rászoruló családok részére nyújtott önzetlen segítségüket. A továbbiakban is az előző évekhez hasonló jó együttműködést kívánt.

Ezt követően **Kollár Károly polgármester** szavazásra tette fel a testületnek jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét alkotó tájékoztató és az ahhoz készült előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület tagjai valamennyien egyetértettek az írásos anyagokban foglaltakkal, egyhangúlag 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének
14/2019. (II. 14.) határozata a sárisápi Karitás csoport
munkájáról készült tájékoztató elfogadásáról**

1./ Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Szent Imre Plébánia Karitás Csoport 2018. évi munkájáról készült tájékoztatót elfogadja.

2-/ A Képviselő-testület megköszöni a szervezet tagjainak a karitatív tevékenységét, valamint a község közösségi életében végzett aktív munkáját.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Kollár Károly polgármester

A döntéshozatalokat követően **Gregor Jánosné, a Karitás csoport vezetője** megköszönte a részvételi lehetőséget, és elhagyta az üléstermet.

4. / Tájékoztató a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről

Előadó: Karcag Jánosné klubvezető

Kollár Károly polgármester ismertette a 4. napirendi pontot. Elmondta, hogy a szervezet 2018. évi működési tevékenységéről készült tájékoztatót a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták, az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felkérte Karcag Jánosné klubvezetőt, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához.

Karcag Jánosné klubvezető elmondta, hogy 42 fővel alakult meg a szervezet 2015 októberében, az azóta eltelt időszak alatt taglétszámuk folyamatosan emelkedett, jelenleg 62 fő.

Megalakulásuk óta igyekeznek szerves résztvevői lenni a helyi civil szervezetek programjainak, valamint bekapcsolódni az önkormányzat által szervezett rendezvényekbe. Ezt követően a beszámolóból részletesen ismertette a 2018. évben megvalósult programjait, valamint az idei évre tervezetteket, melyhez egyéb szóbeli kiegészítéssel nem élt.

Végül elmondta, hogy jelenleg a szervezet működésének biztosítását a tagok által befizetett tagdíjból, illetve a helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatásából tudják fedezni, melyért ezúton mondott köszönetet.

Bercsényi László képviselő úgy látja, hogy a 2015. évben sikeresen megújult szervezet nélkül a falu kulturális élete szegényebb lenne. A továbbiakban is aktív közéleti tevékenységet kívánt, melyhez az önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan, lehetősége szerint segítséget nyújt.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás a testületi tagok részéről nem érkezett, **Kollár Károly polgármester** a továbbiakban is a község közösségi életében való aktív együttműködést kívánt a civil szervezetnek.

Ezt követően **Kollár Károly polgármester** szavazásra tette fel a testületnek jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező tájékoztató és az ahhoz készült előterjesztésbe foglalt határozati javaslat elfogadását.

Az írásos anyagokban foglaltakkal a képviselő-testület tagjai valamennyien egyetértettek, egyhangúlag 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének
15/2019. (II. 14.) határozata a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub
működési tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról**

1./ Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub 2018. évi működési tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja.

2./ A Képviselő-testület elismeri a szervezet tagjainak a község közösségi életében megalakulásuk óta végzett aktív tevékenységét.

Határidő: azonnal
Felelős: Kollár Károly
polgármester

5./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti határozathozatal az önkormányzati költségvetés várható hatásairól

Előadók: Kollár Károly polgármester,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs

Kollár Károly polgármester ismertette az 5. napirendi pontot. Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. § szerinti határozathozatalhoz készült előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékletét a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, fűzzön rövid szóbeli kiegészítést a témához.

Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy a fenti jogszabályban foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt határozattal szükséges megállapítani a költségvetési évet követő 3 év saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Az ehhez kapcsolódó táblázat a határozati javaslat 1. melléklete.

Elmondta, hogy az írásos anyagban foglaltak részletesek, egyéb kiegészítést nem kívánt tenni.

Kollár Károly polgármester ezt követően elmondta, hogy a napirend témáját a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban: PTFB) legutóbbi ülésén megtárgyalta. Összefoglalva elmondta, hogy egy három éves folyamatot bemutató táblázatról szükséges határozatot hozni.

A saját bevételek 50 %-ának mértékéig vehet fel hitelt az önkormányzat. 2019. évre az önkormányzat saját bevétele 47 207 500 Ft, tehát ebben az évben 23 603 750 Ft hitelt vehetne fel az önkormányzat, ha szükséges lenne.

Ezután felkérte **Bercsényi László képviselőt, a PTFB elnökét** ismertesse a bizottság javaslatát.

Bercsényi László elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és annak mellékletét.

Az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a bemutatott táblázat szerint elfogadásra javasolta a bizottság.

Kérte a testületet, hogy a 2019. évi önkormányzati költségvetés várható hatásairól szóló határozati javaslatban és annak mellékletében foglaltakat változatlan formában hagyják jóvá.

A Képviselő-testület az írásos anyagban foglaltakat megvitatta. Mivel több hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el, rövid tanácskozást követően **Kollár Károly polgármester** szavazásra tette fel a testületnek jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező előterjesztést, az ahhoz készült határozati javaslatot és az 1. sz. mellékletének változatlan formában történő elfogadását.

Az írásos anyagokban foglaltakkal a képviselő-testület tagjai valamennyien egyetértettek, egyhangúlag 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (II.14.) önkormányzati határozata az
önkormányzati költségvetés várható hatásairól

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jelen határozat mellékelt táblázatában bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Kollár Károly polgármester

6./ Sárisáp Község Önkormányzatának/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Előadók:	Kollár Károly	polgármester,
	Tittmann Jánosné	pénzügyi főmunkatárs

Kollár Károly polgármester ismertette a 6. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásához készült előterjesztést, a rendelet tervezetét és annak mellékleteit a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. A rendelet tervezetét a PTFB megtárgyalta és véleményezte, az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Kollár Károly polgármester felkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, röviden ismertesse az írásos előterjesztésben foglaltakat.

Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs először ismertette a bevételek alakulását. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen a 2019. évi előirányzat teljes összege 79 209 583 Ft.

Utalt arra, hogy a dologi kiadásokat az előző évihez hasonló szinten tervezte az önkormányzat, majd részletesen ismertette a tervezett beruházásokat, illetve felújításokat.

A pénzmaradvány összege 98 901 483 Ft.

Összefoglalva elmondta, hogy a költségvetési bevételek főösszege 489 136 848 Ft, a költségvetési kiadások főösszege pedig 489 136 848 Ft.

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét -92 681 236 Ft-ban állapítja meg.

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege -12 166 042 Ft, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -80 515 194 Ft.

Hitelfelvételre előreláthatólag nem lesz szükség.

Kollár Károly polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte **Bercsényi László képviselőt, a PTFB elnökét** ismertesse a bizottság javaslatát.

Bercsényi László elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet és annak mellékleteit.

Összefoglalva elmondta, hogy a költségvetési rendelet jól illeszkedik a gazdasági programhoz, az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott, stabil költségvetés. Az önkormányzat 2019. évi költségvetését 489 136 848 forint bevétellel, 489 136 848 forint kiadással, valamint -92 681 236 forint egyenleggel a bizottság elfogadásra javasolta.

A határozathozatalt követően a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban **Kollár Károly polgármester** elmondta, hogy a felhalmozási kiadások tartalmazzák a 2019. évre betervezett feladatokat. **Így többek között belterületi utak felújításának folytatását, pályázatok önrészét, továbbá a Fő utcai járdaszakasz újabb részének viakolorral történő felújítását is.**

Ezt követően megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e véleményük, kérdésük a költségvetési rendelettel kapcsolatban.

A képviselők részéről kérdés nem merült fel, ezért **Kollár Károly polgármester** kérte, hogy a tervezet szerint fogadják el az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással megalkották **Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletét.** A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról döntéshozatal

Előadó: Takácsné Molnár Anikó jegyző

Kollár Károly polgármester ismertette a 7. napirendi pontot. Elmondta, hogy a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről készült előterjesztést és mellékletét a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Elmondta, hogy az abban foglaltak részletesek, kiegészítést nem kívánt tenni. Kérte a testületet, hogy a 2019. évi szabadságolási ütemtervét hagyják jóvá.

A Képviselő-testület az írásos anyagban foglaltakat megvitatta. Mivel több hozzászólás, kérdés a képviselők részéről nem hangzott el, rövid tanácskozást követően **Kollár Károly polgármester** szavazásra tette fel a testületnek jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező előterjesztés és az ahhoz készült határozati javaslat elfogadását.

Az írásos anyagokban foglaltakkal a képviselő-testület tagjai valamennyien egyetértettek, egyhangúlag 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének
17/2019. (II. 14.) határozata a polgármester 2019. évi szabadsága
ütemezésének jóváhagyásáról**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kollár Károly polgármester 2019. évi szabadságának melléklet szerinti ütemezését.

Határidő: azonnal
Felelős: Kollár Károly polgármester

8./ Döntéshozatal a Sárisápi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Takácsné Molnár Anikó jegyző

Kollár Károly polgármester ismertette a képviselőkkel a 8. napirendi pontot. Elmondta, hogy a következőkben arról szükséges döntést hozni, hogy előzetes egyeztetéseket követően a Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2019. július 15-től július 26-ig, valamint 2018. december 23-tól 2019. január 3-ig igazgatási szünetet tartson. A döntéshozatalhoz készült előterjesztést, valamint a határozati javaslatot a testület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A testület az elhangzottakat megvitatta. Valamennyien egyetértettek a 8. napirendi pont tárgyalásához készült előterjesztésben foglalt határozati javaslatban meghatározott nyári és a téli időszakokra vonatkozóan az igazgatási szünetek elrendelésével, és szavazás során egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (II.14.) határozata igazgatási szünet elrendeléséről**

1./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 15. napjától 2019. július 26. napjáig, valamint 2019. december 23. napjától 2020. január 2. napjáig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap 2019. július 29-e. A téli igazgatási szünetet követő első munkanap 2020. január 3-a.

2./ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Takácsné Molnár Anikó
jegyző

9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről

Előadó: Kollár Károly polgármester

Kollár Károly polgármester a 9. napirend keretében ismertette az előző ülés óta lejárt határidejű határozatokat, amelyekről a jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A tájékoztatást követően elmondta, hogy az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló tájékoztatót a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, mivel azok önkormányzati hatósági ügyek voltak.

Az elhangzottakat a képviselő-testület tagjai tudomásul vették.

Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a tájékoztatóhoz, **Kollár Károly polgármester** a 2019. január 21-ei testületi ülésen elfogadott és a következő testületi ülésig, 2019. február 14-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását javasolta a testületnek. Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.

A képviselők az elhangzottakkal valamennyien egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 19/2019. (II. 14.) határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 21-ei testületi ülésen elfogadott és következő testületi ülésig, 2019. február 14-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Az elfogadott jelentés jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly
polgármester

10./ Egyéb kérdések, bejelentések

➤ *Önkormányzati ingatlanvételi ajánlat – Sárisáp belterület 1428 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan vonatkozásában*

Kollár Károly polgármester az Egyebek napirend keretében először az önkormányzati ingatlan megvásárlására érkezett kérelmet ismertette, mely az SPH/354/2019. számú ügyirat. Összefoglalva elmondta, hogy Hortobágyiné Krausz Hajnalka Sárisáp, Móricz Zsigmond utca 17. szám alatti lakos azzal a kéressel fordult a testület felé, hogy az önkormányzat 1/1 részben tulajdonában lévő, sárisápi belterületi 1428 hrsz-on nyilvántartott, 30 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület”-ként megnevezett ingatlant részére értékesítse. A fenti ingatlant a

kérelmező a saját tulajdonában lévő szomszédos ingatlan részeként, mint sajátját kezeli, gondozza.

A kérelmező jelezte, hogy a Sárísáp, Móricz Zsigmond utca 17. szám alatti ingatlan jelenleg a fia, kiskorú Hortobágyi Sándor Pál tulajdonában van, a fent megnevezett ingatlan is az ő nevére kerülne megvásárlásra.

Javasolta a testületnek az ingatlan értékesítését 1 000 Ft/m² vételár megállapításával, figyelembe véve az önkormányzati telekvásárlási kérelmek elbírálásához összeállított övezeti vételárakról szóló határozatban foglaltakat.

A testület tagjai az elhangzottakat megvitatták, a javaslattal valamennyien egyetértettek. Egyhangúlag 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

**Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő – testületének
20/2019. (II. 14.) határozata önkormányzati tulajdonban lévő terület
értékesítéséről**

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről döntött az alábbiak szerint:

1./ A Képviselő-testület a földhivatali nyilvántartásban a Sárísáp belterület 1428 hrsz-on nyilvántartott, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 30 m² nagyságú ingatlan 1/1 részét 1000 Ft/m² áron értékesíti kiskorú Hortobágyi Sándor Pál 2523 Sárísáp, Móricz Zsigmond utca 17. szám alatti lakos (törvényes képviselő: Hortobágyiné Krausz Hajnalka 2523 Sárísáp, Móricz Zsigmond utca 27. szám alatti lakos) részére.

Az ingatlan eladási ára 30 000 Ft, azaz harmincezer forint, mely mentes az ÁFA megfizetése alól.

2./ Az adásvételi szerződés elkészítésének költsége vevőt terheli.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2019. február 28. a kérelmező értesítésére,
2019. április 30. az adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírására.

Felelős: Kollár Károly
polgármester

Tájékoztatások:

A döntéshozatalokat követően **Kollár Károly polgármester** az alábbiakról tájékoztatta a testület tagjait:

- A Fő utcai járdafelújítás ütemtervét ismertette részletesen a testület előtt.
- A „TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” Akció keretében három helyszínen kerül sor önkéntes szemétygyűjtésre 2019. március 23-án (szombaton) a településen. Az akció helyi szervezői Sárísáp Község Önkormányzata, valamint a Sárísápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az összegyűjtött szerves hulladékot a Dorogi Erőmű dolgozza fel.
- Az Észak- és Közép-Dunántúli Szennyvízelvezetési és Kezelési Fejlesztés 7. (ÉKDU 7) projektet megvalósító konzorciumhoz csatlakozott Tokod nagyközség is, mivel a

projekt kiegészül a Tokod-Ebszőnybánya csatlakozási feladataival. A fentiekkel módosított szerződés aláírására sor került.

A tájékoztatásokat követően **Kollár Károly polgármester** megkérdezte, van-e valakinek közérdekű bejelentése vagy kérdése.

Bercsényi László képviselő elmondta, több lakó jelezte, hogy a szelektív hulladékot a kommunális hulladékkal együtt szállították el. Kérése az volt, hogy a szolgáltató felé jelezze ezt az önkormányzat.

Ezen kívül arról érdeklődött, hogy az Ady Endre utcai partfalvesztély elhárításához benyújtott vis maior pályázatban szereplő kivitelezési munkálatok hol tartanak jelenleg.

Kollár Károly polgármester az első kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelezni fogja a szolgáltató felé a lakossági bejelentéseket.

A második kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kivitelezési tervek még nem érkeztek meg. Ennek ismeretében fognak visszatérni a téma megvitatására.

Bercsényi László képviselő elmondta, hogy az önkormányzati fenntartású közutakon az utóbbi időben egyre több és mélyebb kátyúk jelentek meg. Arról érdeklődött, hogy mikor lesz ezzel kapcsolatban egy felmérés.

Kollár Károly polgármester elmondta, hogy előreláthatóan április-május hónapban kerülhet sor a felmérésre falubejárás keretében.

Mivel a jelenlévők részéről közérdekű bejelentés, illetve egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, **Kollár Károly polgármester** bejelentette, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, mivel önkormányzati hatósági, személyiségi jogokat érintő ügyeket tárgyal.

Jelenlévők a bejelentését tudomásul vették.

A zárt ülésen a polgármester, a képviselők, a jegyző és a jegyzőkönyvvezető vett részt. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Végezetül **Kollár Károly polgármester** ismertette a képviselő-testület 2019. február 14-ei zárt ülésén egyhangúlag 7 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással hozott határozatát, mely a következő:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő – testületének
21/2019. (II. 14.) határozata az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 14-ei zárt testületi ülésen előterjesztett átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

A tájékoztató anyaga a zárt ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly
polgármester

Mivel az ülésen több téma nem merült fel, **Kollár Károly polgármester** megköszönte a képviselők részvételét, és az ülést 18 órakor bezárta.


Kollár Károly
polgármester

K.m.f.




Takácsné Molnár Anikó
jegyző

JELENLÉTI ÍV
a 2019. február 14-én tartandó
Képviselő-testületi ülésre

Kollár Károly

polgármester

1
Kollár Károly

Keszthelyi Róbert

alpolgármester

Keszthelyi Róbert

Bercsényi László

képviselő

Bercsényi László

Huberné Kisgyőri Katalin

képviselő

Huberné Kisgyőri Katalin

Ligetiné Vass Éva

képviselő

Ligetiné Vass Éva

Dr. Maradi Attila

képviselő

Dr. Maradi Attila

Szekeres Tibor

képviselő

Szekeres Tibor

Takácsné Molnár Anikó

jegyző

Takácsné Molnár Anikó

MEGHÍVOTTAK

a 2019. február 14-én tartandó
Képviselő-testületi ülésre

NÉV

ALÁÍRÁS

Korcsai Jánosné

Korcsai Jánosné

Gregor Jánosné

Gregor Jánosné

Schummel Tamás

Schummel Tamás

Büdenes Károly Zita

Büdenes Károly Zita

Thier Veronika

Thier Veronika

PAPP JÁNOS

PAPP JÁNOS

STERCSE EKA (LETHE KFT.)

STERCSE EKA (LETHE KFT.)

STEDMER-DENES ZITA (LETHE KFT.)

STEDMER-DENES ZITA (LETHE KFT.)

LAKHÁZI ZOLT (LETHE KFT.)

LAKHÁZI ZOLT (LETHE KFT.)

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
1. napirendi pontjához



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám:SPH/.....1/2019

Tárgy: A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. beszámolója a temető
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 1 db.

Előterjesztés

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. ügyvezetője elkészítette a 2018. évben a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Sárísáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**.../2019. (.....) önkormányzati határozata a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. temető
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról.**

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft.
temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárísáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
1. napirendi pontjához



Iktatószám:SPH/.....1/2019

Tárgy: A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. beszámolója a temető
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó
Melléklet: 1 db.

Előterjesztés

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. ügyvezetője elkészítette a 2018. évben a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Sárísáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. temető
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról.**

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft.
temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárísáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester



Sárisáp Község Polgármestere
Kollár Károly Polgármester Úr

Tárgy: A helyi köztemető üzemeltetési
beszámolója 2018. évről

Sárisáp
Fő u. 123.
2523

ikt.sz.: K- 018 /2019

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a temetőüzemeltetéshez tartozó táblázatot a 2018. évre vonatkozóan.

Az elmúlt évben, a Község temetőjében 45 temetés volt. Ebből 34 volt hamvasztásos, és 11 koporsós.

Az egy temetésre jutó üzemeltetési számlák átlaga, 56.709.- Ft +Áfa volt.

A mellékelt táblázatból látható, hogy az üzemeltetés rentábilis volt
Év közben vállalt feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk.
Beszámolónkból kiemelném a sírhelyek nyilvántartásában történt fejlesztésünket, mellyel adminisztrációnk egyszerűbbé és átláthatóbbá vált. (Részleteket a testületi ülésen szóbeli kiegészítés formájában.)
Szolgáltatásaink árának emelését 2019-re nem tervezzük, kivéve a hűtési díjat, melyet 10%-al tervezünk megemelni.

A lakosság részéről szolgáltatásunkkal kapcsolatban felmerülő problémát senki nem jelzett.

A beszámolóval, és jövőbeni terveinkkel kapcsolatos minden további kérdésre a témát tárgyaló testületi ülésen készséggel állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

Esztergom, 2019. január 24.


Lakházi Zsolt
ügyvezető R.

„LÉTHÉ” Temetkezési Kft.
2500 Esztergom, Malonyai u. 8/a
Adószám: 14240137-2-11
Banksz.: 12025000-00395603-00100009
2.

SÁRISÁP		
Kiadás/2018.év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Hulladék összegyűjtése	31 alkalom (5000.-/alk.)	155 000 Ft
Hulladék elszállíttatása	0 m3	0 Ft
Zöldterület gondozása	0 alkalom	0 Ft
Sírasás+hantolás költsége	50%	700 000 Ft
Vízdíj		10 869 Ft
Elektromos áram		659 Ft
Érintésvédelem és jav.		0 Ft
Önkormányzatnak átutalt		886 440 Ft
Hűtés költsége	25%	61 875 Ft
Temetői nyilvántartás		494 000 Ft
Ravatalozó karbantartás		0 Ft
Temető gondnok	2018.09.01.től	146 075 Ft
24 órás ügyelet		0 Ft
Sírhelykedvezmény		0 Ft
ÖSSZESEN		2 454 918 Ft
Bevétel/2018.év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Sírhelydíj	87	436 440 Ft
Temetői létesítmények díja	45 x 10.000.-	450 000 Ft
Temető-fenntart díj	15 x 1.200.-	18 000 Ft
Sírnyitás díj urna	34 x 15.000.-	510 000 Ft
Sírnyitás díj koporsó	11 x 30.000.-	330 000 Ft
Sírhantolás urna	34 x 10.000.-	340 000 Ft
Sírhantolás koporsó	11 x 20.000.-	220 000 Ft
Hűtési díj		247 500 Ft
ÖSSZESEN		2 551 940 Ft
EREDMÉNY		97 022 Ft

„I.ÉTHÉ” Temetkezési Kft.
 2500 Esztergom, Malonyai u. 8/a
 Adószám: 2461372-11
 Banksz.: 12020000-00993603-00100009
 2.

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
2. napirendi pontjához



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám:

SPH/.....1/2019

Tárgy: Tájékoztató az Annavölgy és Sárísáp
Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete
működéséről

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Előterjesztés

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete elnöke elkészítette a 2018. évi működésükről szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Sárísáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata az Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és
Borbarátnőinek Egyesülete működéséről.

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete 2018. évi működéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárísáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester

„Tájékoztató az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete működéséről.”

Készült Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14.-i ülésére.

Az Elnökség beszámolója a 2018. évi tevékenységről.

Egyesületünk eddigi működése során már megszoktuk, hogy nálunk **február második dekádja a rendes éves közgyűlés időszaka**. A 2018-ban elfogadott új alapszabály miatt ez most áttolódik március első dekádjára.

Ennek az időpontnak a betartásához arra van szükség, hogy már januárban lezáródjon az előző év könyvelése és elkészüljön az egyesület éves mérlege a mérlegbeszámolóval együtt. Az **Elnökség** a dokumentumokat február eleji ülésén megtárgyalja az eltelt esztendő szöveges beszámolójával együtt, majd az általa áttekintett és elfogadott teljes anyag a közgyűlés elé kerül megvitatásra és végleges jóváhagyásra. A **Felügyelőbizottság** a közgyűlés megtartása előtt leellenőrizni, hogy az egyesület elmúlt évi működése - a vállalt célkitűzések megvalósítása és pénzügyi tevékenysége - mindenben megfelelt-e az éppen hatályos alapszabályban megfogalmazott előírásoknak és a törvényi feltételeknek.

Az alapszabály rendelkezése értelmében a **rendes éves közgyűlésen** az egyesület legfőbb szerveinek, **az Elnökségnek és a Felügyelőbizottságnak számot kell adniuk az eltelt évben végzett munkájukról**. Arról, hogy mennyiben sikerült megvalósítanunk tervcéljainkat, hogyan realizálódtak elképzeléseink, esetlegesen melyek voltak azok az okok és körülmények, amelyek akadályozták, vagy hátráltatták a programcélok megvalósulását.

Az egyesület tisztségviselőinek legfontosabb feladata a tagság minden olyan elképzelésének valóra váltása, amely közösségi érdeket képvisel, illetve amelyre többségi igény mutatkozik. Ugyanakkor meghirdetett programjaink nemcsak a tagoknak szólnak, hanem falvaink lakóinak és a rendezvényeinket kedvelőknek is, mivel azok többségükben nyilvánosak. Ennek alapján nyugodtan kimondjuk azt, hogy **közhasznú közösségi feladatokat** (nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, természetes környezet megóvása) **valósítunk meg egyesületi programjainkkal annak ellenére, hogy nem vagyunk közhasznú civil szervezet.**

Évértékelés:

Egyesületünk taglétszáma továbbra is jelentős - **175 fővel** zártuk az évet -, ami azt bizonyítja, hogy a tagok igénylik az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósulását, közösségi életet akarnak élni, egyben közösen akarnak gondolkodni és tenni a közösségért, az elért eredményeket pedig közös sikerként értékelik.

Szervezetünk **Annavölgy és Sárisáp** lakóiból alakult a **Sárisápi Kertbarátkör** jogutódjaként és ma már odáig bővült, hogy **az alapító két településen felül 17 környező településről** (Párkány, Budapest, Esztergom, Esztergom - Kertváros, Nyergesújfalu, Dorog, Csolnok, Epöl, Nagysáp, Tokod, Tokodaltáró, Tát, Tata, Piliscsaba, Vecsés, Szár és Máriahalom) **is vannak tagjaink**. Büszkén mondhatjuk ki, hogy **három megyét** – Komárom-Esztergom, Pest, Fejér –, **valamint Budapestet és Párkányt fogjuk át tevékenységünkkel**, ami természetesen nem kis feladatot jelent a rendezvények szervezésekor.

Egyesületünk székhelye Sárisáp, Malom utca 3.; Annavölgyön pedig telephellyel rendelkezünk (Erkel Ferenc tér 2).

Vezetőségünk célja mindent az egyesület eredményes tevékenységéért, a tagokért és a közösség építéséért tenni, az **egyesület alapító okiratában** rögzített céloknak teljes mértékben megfelelni, amelyek az alábbiak:

- **a tagok érdekének képviselése;**
- **a gazdálkodási szakértelem fejlesztése;**
- **a kisgazdasági, kertészeti, szőlő- és gyümölcsstermesztési tevékenység és a borászkodás segítése;**
- **a természetes környezet megóvása;**
- **parlagfű terjedése elleni védekezés;**
- **nevelés, oktatás, képességfejlesztés;**
- **kulturális tevékenység;**
- **gasztronómiai- és borbemutatók szervezése, bonyolítása.**
- **hagyományápolás;**
- **közösségfejlesztés.**

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik és hozzájárulnak az Egyesület eredményes működéséhez.

Rendezvényeink legtöbbször nagyszámú érdeklődőt vonzanak, ami külön öröm számunkra azért, mert így közelebb kerülnek az emberek egymáshoz. Több éves jó kapcsolatunk van Szlovákiában a Felvidéki tájegységen a **garamkövesdi, az ebedi és a farnadi borászokkal** (Aranyfürt Szőlőtermesztők Egyesülete), szoros együttműködést sikerült kialakítanunk velük.

Ugyanakkor a leghosszabb ideje, **csaknem 13 éve járunk össze** rendszeresen a közeli **Piliscsévi Pincefalu Egyesülettel**. Az első alkalommal csak borversenyre mentünk, ami az együtt töltött évek során hamarosan családi kapcsolatba ment át. Évente többször is részt veszünk egymás rendezvényein és szinte alig várjuk az újabb találkozást. Amikor Náluk vagyunk, mindig irigykedve nézzük a Pilis ölelésében megbújó, egyedien csodás panorámájú Pincefalut. Őket pedig a mi vendégszeretettünk, összetartásunk és a harmonikaszó varázsolja el. A 2015. év végén megtörtént ottani fiatalítást hozó vezetőség váltás ellenére sem szakadt meg kapcsolatunk egymással, sőt reményeink szerint bővülni fog az a mi fiataljaink aktivizálódásával.

Ötéves kapcsolatunk van a szomszéd településen igen tevékenyen működő **Tokodi Borkultúra Egyesülettel**. Borászaink visszatérő résztvevői a festői környezetben, a Tokodi Pincevölgyben évente megrendezésre kerülő **Nyitott Pincék** rendezvénynek. A rendezvényre már másodszor vittük magunkkal a Felvidéki Farnad borászait.

Korlátozás nélkül bárki tagja lehet egyesületünknek két tagtársunk támogató nyilatkozatával.

Rendezvényeinkkel – figyelembe véve az önkormányzati, a térségi és egyéb igényeket – hozzá tudunk járulni egy **„otthonosabb és bensőségesebb vidéki élet”** biztosításához, ahhoz, hogy a családok helyben találják meg kikapcsolódási lehetőségeiket és közösségi életet éljenek, élhessenek.

Egyre több fiatal tagtársunk vesz részt egyesületi munkánk segítésében. Bennük látják az elnökség szebbkorú tagjai az utódokat az egyesület jövőbeni vezetésében.

Tag önkénteseink, aktivistáink rendszeresen bekapcsolódnak rendezvényeink előkészítési és szervezési feladataiba.

Nem vezetőségi tag önkénteseinkből évente a legtöbbet tevő **öt főt oklevél elismerésben** részesítjük a közgyűlésen.

Lehetőséget biztosítunk a mindkét községben működő civil szervezeteknek, óvodáknak és iskoláknak, valamint a helyben lakóknak arra, hogy a hagyományőrző kultúrát képviselve rendezvényeinken – **Borverseny, Virág- és Terménykiállítás, Búcsúnapi Borászbál, stb.** - rendszeresen bemutassák tudásukat, hírnévre és elismerésre tegyenek szert, meghívást kapjanak ezáltal a más településeken fellépésre.

Gasztronómiai csapatunk állandó résztvevője a falunapoknak és a falukarácsonyoknak mindkét településen.

Az önkormányzatok rendezvényeinek megvalósításában - felkérés esetén - aktív részvételt vállal egyesületünk. A községeinkben működő **civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk**, látogatjuk egymás rendezvényeit, előadásait. Jövőbeni programterveinket már az előző év végén egyeztetjük az önkormányzatokkal, a helyi civil szervezetekkel, a piliscsévi, az ebedi, a farnadi és a tokodi borászokkal, hogy azok ne essenek azonos napra és így ne vonjuk el egymástól a rendezvények érdeklődőit.

Egyesületünk alapító tagja a **LEADER „Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület”-nek** és a **Dorog és Térsége Turizmus Egyesületnek**.

2018-ban az alábbi programokat szerveztük, illetve a következő meghívásoknak tettünk eleget:

- Farnadi pincetúra – január 6, szombat – **8 fő.**
- Bayer növényvédős rendezvény, Tata – január 9, kedd – Gottwald Hotel – **5fő.**
- Részvétel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 2018. évi NEA működési és szakmai pályázatainak tájékoztató napján (1054 Budapest, Báthory u. 10.) – január 10.
- DPGVE Workshop Csolnokon egyéni kérelemre – január 24, szerda 9 óra – Priegl Józsefné (Jámbor Rita)
- XIII. Újévi Borászati Tanfolyam – január 27, szombat – Garamkövesd – **16 fő.**
Bor- és Pálinkaversenyünkről személyes meghívás tolmácsolása a Felvidékiek felé.
Vikukel Lászlóval egyeztetés a zsűritagok személyéről.
- Sárisápi Falu tekebajnokságon részvétel két csapattal - január-február – **2x6 fő.**
- Beszámoló a Sárisáp község Önkormányzata Képviselő-testületének Ülésén az egyesület működéséről – január 25, csütörtök.
- Piliscsévi Pincefalu Egyesület meghívása a Pincés Gazdák Farsangi Batyus Báljára – február 10, szombat a Leányvári Sramlival - **13 fő.**
- Növényvédelmi előadás Sárisápon – február 5, hétfő 17 óra.
Syngenta – Hochbaum Tamás
BASF – Horváth Edit
Kwizda – Egri Kristóf

- **Növényvédelmi tanácskozás – február 7 - 8, szerda és csütörtök – Tata – 4 fő.**

- IX. Gyermei Pálinkás Programok

- **február 8-9, csütörtök, péntek – pálinkák leadása 16-20 óra,**
- **február 10, szombat 10 óra – nyílt bírálat,**
- **február 24, szombat 18 óra – eredményhirdetés.**

11 pálinkaminta

- **Egyesületi Rendes Éves Közgyűlés – február 16, péntek 17 óra,**
megismételt 18 óra – **40 fő.**

- **Növényvédelmi előadás Sárísápon – február 26, hétfő 17 óra.**

Yara – Dr. Térmeg János

Bayer – Kleofász Mátyás

- 33. Sárísápi Térségi Nyílt Borverseny és 6. Sárísápi Nyílt Pálinka- és Párlatverseny

- eredményhirdetés: **március 3 (szombat) 17 óra.**
- minták leadása – **február 20 (kedd), zsűrizés február 24 (szombat),**

A Borverseny Bírálóbizottságának elnöke: **Gombai Nagy Tibor** Etyeki borász.

A Pálinkaverseny Bírálóbizottságának elnöke: **Vértes Tibor,**

az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezető igazgatója, főzőmester.

- harmonika – **Kanóczki János**

267 borminta

113 pálinkaminta

370

A rendezvényről beszámolt a 24 óra.

- **Sárísápi Falu Tekebajnokság eredményhirdetése – március 2, péntek**

Borbarátnők első helyezettek.

Kertbarátok második helyezettek.

- **III. Piliscsabai Nyílt Borverseny – Piliscsaba - február 28, szerda – borleadás 14-19 óra,**
- **március 10, szombat – eredményhirdetés.**

7 borminta

- **IV. Nemzetközi Borverseny – Farnad - március 11, vasárnap – borleadás 16-19 óra,**
- **március 17, szombat – eredményhirdetés.**

23 borminta

- **Pilisi szlovák gazdák 13. Borversenye – Piliscsév - március 20, kedd – borleadás,**
- **március 23, péntek – bírálat,**
- **április 7, szombat – eredményhirdetés.**

8 érem



Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete életéből

Január és február a hobby kertekben, gyümölcs- és szőlőgazdaságokban holtidőszak. Ilyenkor sok szabadidővel rendelkezünk, tehát ráérünk hasznosan szórakozni. Ezért olyan programokat szoktunk megvalósítani elsősorban, amelyek a szakmai ismeretek gyarapítását és a kikapcsolódást szolgálják.

Az év első eseményeként a **Farnadi Aranyfürt Szőlőtermelők Egyesülete** meghívásának tettünk eleget azzal, hogy január 6.-án kilátogattunk Farnadon a szőlőhegyre (500 hektár szőlő tele pincesorokkal). Hihetetlen látvány fogadott bennünket és a többi magyarországi településekről meghívott borászokat a település határában. Érdekes volt elmenni, mert ilyet még nem láttunk. Ez az, ami majdan volt és nem lesz már soha Sárísápon.



A pincejáráson az egyesület elnöke, **Lauko Sándor** kalauzolt bennünket.



Ezt követően a **Bayer növényvédős rendezvényének** voltunk részesei Tatán a Gottwald Hotelben

A hónap végén, **január 27.-én** szombaton a már hagyományos **13. Garamkövesdi Újévi Borászati Tanfolyamon** vettünk részt 16 fővel, amelyen a következő előadások meghallgatásával lettünk gazdagabbak:

- Felvidéki Borász-Kerekasztal:

Bauer Ildikó – A Dunamenti Turisztikai Társulás borászati-borturisztikai lehetőségei,
 Bóna Zoltán, Bátorkeszi – "Közösségi bor", azaz egy helyi bormárka létrehozása,
 Árendás Zsolt, Muzsla – „Közösségi szőlőfeldolgozás”,
 Geönczeöl Attila – Külhoni Magyar Borászok Egyesületének megalakulását jelentette be.

- A polifenolok jelentősége a borászati technológiában.

Előadó: dr. Sólyom-Leskó Annamária, a Szent István Egyetem Borászati Tanszékének adjunktusa.

- Vendégborás: Frittmann János – Soltvadkert, Kunsági Borvidék. 2007-ben az Év Bortermelője. Nyolc nagyszerű borral szemléltette munkáját és a borvidék lehetőségeit. A résztvevők megismerhették a pincészet által alkalmazott szőlészeti-borászati technológiákat, és betekintést kaphattak a kóstolt borok elkészítése során alkalmazott apró "trükkökbe", szakmai fogásokba is.



Frittmann János

Már hagyományosan február elején és végén is rendeztünk nyílt növényvédős szakmai napot Sárisápon a Bányász Művelődési Házban, amelyre nemcsak tagjainkat vártuk, hanem a környék falvaiból is minden érdeklődőt. Összesen öt növényvédőszer gyártó cég – a Syngenta, a BASF, a Kwizda, a Yara és a Bayer – megyei mérnök szaktanácsadóját kértük fel előadás tartására, akik projektoros vetítésekkel szemléltetve közérthetően bemutatták a zöldségek, a gyümölcsök és a szőlő betegségeit és azok ellen védekezési javaslatokat tettek az általuk forgalmazott szerekkal. Az előadók külön kitértek az újonnan forgalomba kerülő szerek hatásmechanizmusának ismertetésére is. Az előadások hasznosságát és időszerűségét méltán bizonyította az, hogy a hobby- és kistermelők kérdések sorát tették fel az előadók felé, akik gyakorlati tanácsaikkal nagymértékben hozzájárultak a kultúrnövények betegségeivel szembeni eredményesebb helyi védekezéshez.



Hochbaum Tamás – Syngenta



Horváth Edit – BASF



A minden újra fogékony hallgatóság.



Kleofász Mátyás - Bayer

A cégek szaktanácsadóival tartott februári kapcsolatnak egy másik nem titkolt célja az volt, hogy kisebb ajándékokkal támogassák március eleji bor- és pálinkaversenyünk eredményhirdetését, azaz ők is jutalmazták a sikeres borok és pálinkák előállítóit, amely kérésnek mindegyikük eleget is tett.

A Piliscsévi Pincefalu Egyesület meghívásának tettünk eleget, amikor ellátogattunk a **Pincés Gazdák Farsangi Batyus Báljára február 10.-én**, hogy együtt vegyünk búcsút a farsangtól. A jó hangulathoz a zenét a Leányvári Sramli szolgáltatta.

13 pálinka mintával neveztek egyesületünk Sárissápi tagjai a **IX. Gyermelyi Pálinkás Programokra február 9.-én**. Ez volt az első alkalom, hogy Gyermelyi eseményen vettünk részt. Ezzel a rendezvénnyel kezdetét vette a bor- és pálinkaversenyek április végéig tartó időszaka.

Február 16.-án tartotta egyesületünk **Rendes Éves Közgyűlését**, amely azért is kapott a szokásosnál nagyobb figyelmet, mivel letelt a tisztségviselők négy évre szóló megbízatása. A választás nem hozott lényegi változást, ugyanis a korábbi tisztségviselők újabb négy évre bizalmat kaptak Macza Péterné kivételével – tartósan külföldön tartózkodik -, aki helyett Gurin Tibor került az elnökségbe. A szavazást Haracska Ferenc, a Jelölő Bizottsági elnöke bonyolította le.

A megválasztott tisztségviselők:

Schummel Tamás József	- Egyesület Elnöke,
Vitek Róbert	- Egyesület Általános Elnökhelyettese,
Süveges Jánosné	- Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese,
Wibling Józsefné	- Egyesület Elnökségének tagja,
Gurin Tibor	- Egyesület Elnökségének tagja,
Kurinyecz Gábor	- Egyesület Elnökségének tagja,
Horváth Zoltán	- Egyesület Elnökségének tagja,
Szólnoki László	- Egyesület Elnökségének tagja,
Bukó Gábor	- Egyesület Elnökségének tagja.
Jurásek János	- Egyesület Felügyelőbizottságának Elnöke,
Mali Sándorné	- Egyesület Felügyelőbizottságának tagja,
Dogossy Árpád	- Egyesület Felügyelőbizottságának tagja.



A 2017-2018 évi Teke-Falubajnokságra a Borbarátnők és a Kertbarát fiuk is neveztek egy-egy csapattal. A Borbarátnők hozták a formájukat és a március eleji eredményhirdetésen megérdemelten bajnokként állhattak fel a jelképes dobogó legfelsőbb fokára. A Kertbarátok követték őket elért második helyezésükkel.



Az egyik legnagyobb érdeklődést vonzó egyesületi rendezvényünk minden évben a **bor- és pálinkaverseny**, amelyre külfonból is érkeznek nevezések. Az eredményhirdetés időpontja szokásosan március első szombatja. Ettől azért nem célszerű eltérni, mert már megszokta a régió, így ugyanekkor más településen nem szerveznek azonos rendezvényt.

A 33. Sárissápi Térségi Nyílt Borverseny és a 6. Sárissápi Nyílt Pálinka- és Párlatverseny zsűrizésére február 24.-én került sor.

A Borverseny Bírálóbizottságának elnöke **Gombai Nagy Tibor** Etyeki borász, a Pálinkaverseny Bírálóbizottságának elnöke pedig **Vértes Tibor**, az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezető igazgatója, főzőmester voltak.

A versenyek elsődleges célja termékeink - a nevezett bor és pálinka – minőségének és ezzel értékének megismerése, amit az elért helyezések, a kapott pont, azaz a megméretés prezentál a legjobban. A nevezőknek támpontot ad a további tennivalókat illetően a zsűri minden mintára külön vonatkozó egyedi szöveges értékelése a bornál és a pálinkánál egyaránt, amelyet most is kértünk leírni a bizottságok elnökeitől.

A Borverseny adatai:

2018-ban összesen 28 településről (8 Szlovákiai és 20 Magyarországi) 122 borász (35 Szlovákiai és 87 Magyarországi) nevezett 267 bormintával (78 Szlovákiai és 189 Magyarországi). A 267 bormintából 158 volt a fehér-, 39 a rozé, 6 a siller és 64 a vörösbor. A minták száma 49 db-bal haladta meg az előző évit.

A zsűri a versenyt a belövő bor minősítésével kezdte, utolsóként pedig az öt zsűrielnök és a bíráló elnöke szétlövással döntött a Champion díj odaítéléséről.

A bormintákat – 267 borminta nevezése érkezett be - 5 zsűri minősítette.

A Borbírálat elnöke **GOMBAI NAGY TIBOR** Úr volt Etyekről.

A borverseny bírálóbizottságának tagjai a következő személyek voltak:

33.

SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYÍLT BORVERSENY

BORBÍRÁLAT ELNÖKE: GOMBAI NAGY TIBOR - ETYEK

1.	DR. URBÁNNÉ DR. HUSZÁR KLÁRA
	HOLICSKA SZILVIA
	Csaba Trenčeni
	SCHMERA LÁSZLÓ
	?

BUDAPEST
PILISCSÉV
NEMCSÉNY
KESZTÖLC

2.	DEZSÉNYI ÁGNES
	HACSKÓ GYÖRGY
	Ing .František Valkovič
	PÁLFY PÉTER
	SZIVEK PÉTER

SZÉKESFEHÉRVÁR
GARAMKÖVESD
NEMCSÉNY
PILISCSABA
KESZTÖLC

3.	JOZEF NIZL
	SZEGEDI CSILLA
	KORMOS KÁROLY
	DR. BOGNÁR FERENC
	SILLING GYŐZŐ

NEMCSÉNY
SÜTTŐ
PÁRKÁNY
ESZTERGOM
PILISCSÉV

4.	SEGESDI NÓRA
	KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
	CSIHA ATTILA
	DUNAI LÁSZLÓ
	VIKUKEL LÁSZLÓ

DUNASZENTMIKLÓS
EBED
KESZTÖLC
ESZTERGOM
ESZTERGOM

5.	HORVÁTH MIHÁLY
	MÉSZÁROS HENRIETTA
	PRANTNER JÓZSEF
	GÁLL JÓZSEF
	BENYÓ MIHÁLY

TATA
MUZSLA
ESZTERGOM
PILISCSABA
GARAMKÖVESD

Munkában az öt bizottság.



1. bizottság



2. bizottság



3. bizottság



4. bizottság



5. bizottság



A borverseny serlegei.



Gasztronauták csapata

A Pálinkaverseny adatai:

2018-ban összesen 23 településről (3 Felvidéki és 20 Magyarországi) 43 pálinkásgazda (6 Felvidéki és 37 Magyarországi) nevezett 113 pálinkamintával (14 Felvidéki és 99 Magyarországi).

A 113 pálinkaminta tartalmazott gyümölcspálinkát (beleértve a szőlőt is), törkölypálinkát, vegyes pálinkát (gyümölcs + törköly) és érlelt pálinkát. Előírás volt, hogy a nevező pálinkás gazdáknak jelölniük kellett a mintán az alkoholfokot. A minták száma 6 db-bal kevesebb volt, mint az előző évben.

A zsűri a verseny végén szétlövással döntött a Champion díj odaítéléséről.

A pálinkamintákat – 113 minta nevezése érkezett be - 4 zsűri bírálta.

A Pálinkabírálat elnöke VÉRTES TIBOR Úr volt Agárdról.

A pálinkaverseny bírálóbizottságának tagjai a következő személyek voltak:

6.

SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYÍLT PÁLINKA-ÉS PÁRLATVERSENY

SÁRISÁP - 2018. 02. 24.

PÁLINKABÍRÁLAT ELNÖKE: VÉRTES TIBOR - AGÁRD

1. **VÉRTES TIBOR**

ügyvezető,
főzőmester

AGÁRD

2.

PAVLICSEK CSABA

PERKÁTA

PAP SÁNDOR

Quintessence
Pálinkaverseny -2018
legjobb magánfőzője

3. **KAIZER GÁBOR**

LIGETI ANDRÁS

főzdevezető

AGÁRD

4. **BALOGH KRISZTIÁN**

SCHUTZBACH ZSOLT

Czetis Ház. Tulajdonos,
Pálinkamester **SZÁR**
Pálinkaház Kft.
KÁPOLNÁSNYÉK



A pálinkák szétlövése - a Champion díj odaítélése.



A pálinkaverseny serlegei.

Egy héttel később - 2018. március 3.-án, szombaton - került megrendezésre a versenyek ünnepélyes eredményhirdetése a Sárisápi Bányász Művelődési Otthonban.

Kiadásra került érmek száma:

	BORVERSENY	PÁLINKAVERSENY
Champion	1	1
Arany	15	22
Ezüst	81	19
Bronz	89	19
Összesen:	186	61

SERLEGET KAPTAK A BORVERSENYEN

1 HARMADIK HELYEZETT FEHÉRBOR

3	102	333	Pallagi Tibor	M.o.	Bajna	Sárga muskotály	2017	Bajna
---	-----	-----	---------------	------	-------	-----------------	------	-------

2 MÁSODIK HELYEZETT FEHÉRBOR

1	171	426	Vrábel Péter	Szlo.	Farnad	Chardonnay	2017	Farnad
---	-----	-----	--------------	-------	--------	------------	------	--------

3 ELSŐ HELYEZETT FEHÉRBOR

1	162	323	Rózsahegyi Zoltán	M.o.	Tát	Chardonnay	2017	Tát
---	-----	-----	-------------------	------	-----	------------	------	-----

4 HARMADIK HELYEZETT VÖRÖSBOR

13	114	551	Tillmann Béla	M.o.	Tokod	Cabernet Franc	2017	Szekszárd
----	-----	-----	---------------	------	-------	----------------	------	-----------

5 MÁSODIK HELYEZETT VÖRÖSBOR

9	206	748	Marek Lajos Petróczi István	M.o.	Bajna	Vegyes vörös	2015	Eger
---	-----	-----	--------------------------------	------	-------	--------------	------	------

6 ELSŐ HELYEZETT VÖRÖSBOR

5	112	455	Wéber Péter	M.o.	Tokod	Cabernet Franc	2017	Szekszárd
---	-----	-----	-------------	------	-------	----------------	------	-----------

7 HARMADIK HELYEZETT ROZÉBOR

6	44	344	Tyihák Mihály	M.o.	Piliscsév	Pinot Noir	2017	Abasár
---	----	-----	---------------	------	-----------	------------	------	--------

8 MÁSODIK HELYEZETT ROZÉBOR

6	94	338	Gombola Gábor	M.o.	Sárisáp	Vegyes rosé	2017	Markaz - Sárisáp
---	----	-----	---------------	------	---------	-------------	------	------------------

9. ELSŐ HELYEZETT ROZÉBOR

4	60	340	Marjai Zsolt	M.o.	Esztergom	Kékfrankos rosé	2017	Nagyréde
---	----	-----	--------------	------	-----------	-----------------	------	----------

10. CHAMPION DÍJ

13	9	738	Id. Vitek János	M.o.	Sárisáp	Pinot Noir rosé	2017	Sárisáp
----	---	-----	-----------------	------	---------	-----------------	------	---------

SERLEGET KAPTAK A PÁLINKAVERSENYEN

1. LEGJOBB ALMÁSTERMÉSŰ PÁLINKA

4	23	109.	ifj. Viték János	M.o.	Sárisáp	birs	2017	nem értelt	41
---	----	------	------------------	------	---------	------	------	------------	----

2. LEGJOBB CSONTHÉJAS PÁLINKA

4	41	40.	Kosztka Ernő	M.o.	Szomor	kajszai barack /Vivien/	2017	Nem értelt	45
---	----	-----	--------------	------	--------	-------------------------	------	------------	----

3. LEGJOBB SZŐLŐPÁLINKA

13	86	61.	Németh János	M.o.	Tatabánya	irsai olivér szőlő	2017	Nem értelt	45
----	----	-----	--------------	------	-----------	--------------------	------	------------	----

4. LEGJOBB TÖRKÖLYPÁLINKA

13	94	29.	Szijasrtó Lajos	M.o.	Neszmély	irsai Olivér törköly	2017	Nem értelt	46
----	----	-----	-----------------	------	----------	----------------------	------	------------	----

5. CHAMPION DÍJ

4	70	73.	Biocentrum	Szlo.	Zseliz	kökény	2014	Nem értelt	52
---	----	-----	------------	-------	--------	--------	------	------------	----

A rendezvényen fellépet a Tokodi Borvirág táncgyűttest és a Piliscségi Kolibri Együttes. Egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése és megvalósítása csak egymást segítő összefogással valósítható meg, ezért **köszönjük** a nevezésnél, a bíráltnál és az eredményhirdetésen a szponzoroknak a támogatást és segítőinknek az együttműködést. A program vacsorával, majd bor- és pálinkakóstolással, szakmai beszélgetéssel zárult **Kanóczki János** harmonika kísérete mellett a jó hangulat jegyében 180 fő részvételével.







A Gyermelyi Pálinkafesztivál sárisápiakat megillető érmeit a rendező Nagy Attila Sárisápon adta át.



Mivel sok településről érkezett minta a Sárisápi Bor- és Pálinkaversenyre, az illem azt kívánta, hogy a mi borászaink is viszont nevezzenek, vagyis fogadják el – ha nem is mindenkor – esetenként a viszont invitálásokat és képviseljék egyesületünket. Legalább oda láttuk szükségét elmenni, ahonnan sok nevezés érkezett hozzánk.

Márciusban **Piliscsabára 7, Farnadra** pedig rekordszámú, 23 bormintát küldtek borászaink. Egyesületünk térítés nélkül vállalta a külső borversenyek esetében a minták háztól nevezőhelyre szállítását, valamint felvidéki versenyhelyszín esetében a nevezési díj és az eredményhirdetésen részvétel teljes költségének kifizetését. A Garamkövesdi borversenyen részvétel viszont ebben az évben kihagytuk.



**Farnadi Nemzetközi Borverseny
eredményhirdetése.**

Március végi bírálattal, de már áprilisi eredményhirdetéssel részesei voltunk a **Pilisi szlovák gazdák 13. Borversenyének**. Mindig bortársi kötelezettségünknek tekintettük azt, hogy **Piliscsén** ott a helyünk, ugyanis a rendező Piliscsévi Pincefalu Egyesülettel van a legrégebbi és a legtartósabb kapcsolata egyesületünknek. Örömeinkre 8 érmet szereztek borászaink.



**Piliscsév mindig mosolygó bariton nótáénekesé,
Kanóczki Lajos.**



**Piliscsév legjobbban hangszerelt egyszemélyes
zenekara, Kanóczki János.**



**Amikor az évfolyamtársak
találkoznak.**

- **Egyesületi Rendkívüli Közgyűlés - április 10, kedd 17 óra.**
- **Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár 2018** a Budai Arborétumban
- április 22, vasárnap - **48 fő.**
- **Nemcsényi Borverseny - április 24, kedd – borleadás,**
- **május 5, szombat – bíráló,**
7 borminta
- **Sárisápi Juniális – június 2, szombat.** Fiúk első helyezése.
- **Budajenői Borút - június 16, szombat.** Reisner Pince – **26 fő**
- **Paksi Országos Siller Borverseny – Mali Sándor**
- **Zselízi Borverseny - Viték János roséja aranyérmes**
- **13. Tokodi Borút – június 30, szombat.** - **fakultatív program.**



Szemelvények a Kertbarátok és a Borbarátnők életéből

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete a **második negyedév** során is változatos programokban bővelkedett.

Áprilisban és májusban további települések rendeztek **borversenyeket**, amelyek egy részére - Nemcsény, Paksi Siller Borverseny, Zselíz (Peszektergenye) - borászaink is elmentek és versenybe szálltak boraikkal váltakozó eredménnyel. Az Ister-Granum Eurorégiós Vándor Borverseny 2018-ban Táton került megrendezésre, erre nem volt nevezés egyesületünktől.

Ami nem volt betervezve, azt az **Egyesületi Rendkívüli Közgyűlés tartása** jelentette. A **Tatabányai Törvényszék** hiánypótlást elrendelő végzése értelmében az alapszabályt módosítani kellett, amely közgyűlési hatáskör. A módosítás azért vált szükségessé, mert a Rendes Éves Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők névsora nem egyezett a hatályos alapszabályban rögzített névsorral (Macza Péterné elnökségi tag szerepelt benne, Gurin Tibor elnökségi tag nem). Ugyanakkor az alapszabályt módosítani kellett arra tekintettel is, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezései a jelenleg hatályos alapszabály elfogadása óta módosultak. Többek között ilyen rendelkezések: **„A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 (tizenöt) napnak kell eltelnie.”** – Eddig 8 napnak kellett eltelnie.

„Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követő időpontra hívják össze.” – Eddig a megismételt közgyűlés 1 óra múlva megtartható volt.

Mindig kellemes kikapcsolódásként emlékezünk vissza a Sárisápi **Juniálison** - és **Gyermeknapon** való részvételünkre. A gyermeknap mellett ugyanis ez a nap a felnőttek részére egy kellemes sétával egybe kötött csapatok közötti vetélkedés, amelyen nemcsak civil szervezetek, hanem baráti társaságok önszerveződő csoportjai is részt vesznek és összemérik egymással tudásbeli és ügyességi különbözőségüket.

Két kiváló csapat, a borbarátnők és a kertbarátok képviselték egyesületünket ezen a rendezvényen. És lám megtörtént a csoda, ami eddig még soha, most először a fiúk legyőzték a lányokat, no meg az egész mezőnyt.



Az egyesület programtervében áprilisban virágút, májusban pedig borút szervezése szerepelt és mindkettőt sikerrel valósítottuk meg, mert kellő számú érdeklődő tartott velünk.

Április harmadik vasárnapján - sok kihagyott év után - ismét ellátogattunk a **Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár 2018-ra a Budai Arborétumba** (Szent István Egyetem Budai Campusának kertje). Ahhoz, hogy ez a szakmai program megvalósulhasson, szükség volt a tokodiak és az unyiak beszerzésére, ugyanis velük együtt lett 48 fős a minden szép látványra fogékonyak csapata, ami mérsékelte az utazás egy személyre eső költségét.



Kicsit csalódottak voltunk viszont amiatt, hogy eltűntek az őstermelők és kevesebb volt a kiállítók száma is, emiatt a megszokottnál jóval kevesebb vásárfiával tértünk haza.

A bor utat Budajenőre a **Reisner Pincészetbe** szerveztük két okból is. Egyrészt Budajenő nincs nagy távolságra Sárisáptól, másrészt jártunk már ott az előző év őszén és pozitív benyomást tett ránk a kóstoltatott borok minősége, valamint a borosgazda egyedi humorral fűszerezett előadásmódja.

A Tokodi Pincevölgyben 2018-ban már a **XIII. Tokodi Borút** rendezvényét tartotta a **Tokodi Borkultúra Egyesület** hagyományosan június utolsó szombatján. 12 nyitott pince várta az érdeklődők sokaságát a napsütés minden erejével. Már ötödik alkalommal kapott meghívást pincenyitásra egyesületünk. Három borásznak kínálta hűtött érmes borait borkorcsolyával és harmonikaszóval. A messzire elhallatszó zenes pedig odacsalogatta hozzájuk a Pincevölgybe kilátogatókat, akik az árnyas helyen megpihenve kóstolgatták és kortyolgatták a zamatos nedüket. Most sem csalódtak a kitűnő ízek kavalkádjában.

Programok

12:00 Kóstolás 12 pincénél

12:00 Arcfestés, csillagtelevíziós és egyéb színes gyermekprogramok várják a kisiket.
A nagyszófornál a Seven Pub személyzete várja a látogatókat.

17:00 Zene a **TATI KOKTEL ZENEKAR**

21:45 Tombola húzós az emlékpohár vásárlói között. (a nyereményeket csak a jelenlévők között áll módunkban kiosztani!)

22:00 Fellép **MRAZ ANITA RISING STAR**

22:15 Fellép a nagysikerű **PA Di-Di** koncepciófeszt.

23.00 **WOLF KATI** koncert

Ez után záróbuli kivilágadásig **KARAOKE DISCO RHS-DJ TEAM**

Emlékpohár nemzeti színű szalaggal, tombolával és belépőjeggyel a programokra: 1.500 Ft.

SOFŐRSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT A KÖZPONTI BÜFÉNEL MEGTALÁLHATÓ

TÁMOGATÓINK

ANYAGI TÁMOGATÓK:

MAGYAROS TIBOR, MAINWORK KFT,
JOCI GUMISZERVIZ, KÖRPÁSI JÓZSEF,
A-Z SERVICES ZRT., PALINKAHÁZ TOKOD,
ACRO - KARDOS KFT., PÉLIFÖLDSZENTKERESZT IDŐSEK
OTTHONA, MÁRTON JENŐ, SOLVMIX BT.

NEMZETISZÍNŰ SZALAGGAL TÁMOGATÓK:

TOKODI LOTTOZÓ

BORRAL TÁMOGATÓ:

HILLTOP NESZMÉLY

MUNKÁJUKKAL TÁMOGATNAK:

TOKOD POLGÁRŐRSÉG,
TOKOD ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK EGYESÜLETE

Nemcsak a borok, hanem az éjszakai koncert és a „völgybál” miatt a fiatalok is többen jönnek a rendezvényre. A Tokodi Borúnak ma már nem kell reklám, mert a megelőző rendezvények színvonala maga lett a reklám. Egyesületünk tagjai közül is többen ellátogattak családosan a Tokodi Pincevölgybe.

- **Pincés Vigadalom - Piliscsév – július 6-7, péntek- szombat – fakultatív program.**

Pipi Fesztivál. **17 fő.**

- **18. Virág- és Terménykiállítás borkóstolással–Sárisáp, augusztus 18-19, szombat – vasárnap.** A legszebben parkosított udvar és művelt kert díjazása, bográcsparti. 17.-én (pénteken) terménybehordás.

- **Annavölgyi falunap – augusztus 25, szombat.** A legszebben parkosított udvar (Bukó Gábor) és művelt kert (Kui Sándor) díjazása. Díjakat átadta az egyesület részéről Szolnoki László.



Emlékképek a Kertbarátok és a Borbarátnők életéből

Továbbiakban a 2018. harmadik negyedében megvalósított jelentősebb programokról adunk tájékoztatást.

Annak ellenére, hogy erre az időszakra esnek a családi nyaralások és megkezdődnek a kertekben és a gyümölcsösökben a betakarítások, van azért lehetőség az egyesület által megvalósuló programokon részt venni, egy kicsit

kikapcsolódni.

A Piliscsévi Pincefalu Egyesület megfiatalodott vezetése harmadik alkalommal szervezte meg július elején a Pincefaluban a két napos **PiPi Fesztivált**. Odalátogatásra invitáló vendégmeghívást kaptunk Tőlük, aminek illett eleget tennünk.

Piliscsévi Pincefalu Fesztivál

2018. JÚLIUS 6-7.

PÉNTEK
 17:00 – 21:00 Pincésünnep a borkóstolással
 19:00 – 04:00 Kőkövén: Wörtschwarer Burschen Zenekar
 Pincészetek, pálinkaház, étel-ital.

SZOMBAT
 8:00 – 14:00 Pilis Mountain Trail - Terepfutó verseny
 14:00 – 21:00 Pincésünnep a borkóstolással
 18:00 – 17:00 Sallat Ágnes: Marxsa és Tódó, zenés társulat
 Ametst Borsoskőház
 17:00 – 17:30 Tódó a városzt? - jöjnek gyerekeknek sok ajándék
 19:00 – 19:30 Kallós STE Táncszerep
 19:30 – 20:10 Trakta – Kőhagy Néptáncgyűjtés
 20:20 – 21:30 ÓTKOR Zenekar - 5 ember, 5 élet, 5 stílus, 1 zene.
 22:00 – 23:30 **hiperkarma koncert**
 23:30 – 04:00 Táncparty DJ Bóvíval
 Food Truck Show, pincészetek, pálinkaház, étel-ital.

FUTÓVERSENY
FOTÓVERSENY
ORVOSI
ANŐRÉSZ

Helyszín: PILISCSEVI PINCEFALU



A második nap délutánján kereste fel a csodálatos fekvésű Pincefalut kis csapatunk. Alkalmi borospoharakkal és a 10 nyitott pince térképével vártak bennünket a „bejáratnál” a szervezők. A baráti ölelések után hat pincéhez sétáltunk el és kóstoltunk az ott kínált borokból. A pincés gazda engedélyével belülről is megtekinthettük a borospincéket. Zárásként a Pipitéren belehallgattunk a koncertekbe, majd megköszöntük az egyesületnek a részvétel lehetőségét. Nagyszámú érdeklődőt vonzott a rendezvény, szinte megtelt a Pincefalu vidám emberekkel, családokkal. Ezt érzékeltük mi is. A Pipitéren folyamatosak voltak a programok. Volt ugrálóvár, bábszínház, fotókiállítás, könyvbemutató, kézművesek kínálták portékájukat. A színpadon táncosok, zenekarok léptek fel, majd hajnalig tartott a táncparti.

Augusztusban tartják egyesületünk névadó települései a **Falunapokat**, amely alkalmakkor egyesületünknek vannak az Önkormányzatokkal közös rendezvényei és önálló programjai is. Ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése és zökkenőmentes lebonyolítása aktivistáinktól jelentős többlet segítséget igényel.

Sárisápon a Falunapok augusztus 20-hoz kapcsolódik, azaz **Szent István-nap és az új kenyér ünnepe. Augusztus a betakarítás, az aratás hónapja.** Ilyenkor a leggazdagabb a fajtaválaszték zöldségfélékből, gyümölcsökből és már magtárban, sőt a malomban a gabona, kisült az új kenyér. Sok virág nyílik, de sok már elnyílt.

Augusztus 18-19.-én, szombaton és vasárnap került megrendezésre a 18. Virág- és Terménykiállítás a Művelődési Ház színháztermében. Annavölgyről 1, Sárisápról 49, összesen 50 kiskert tulajdonos hozta el a kiállításra mindazon terményeit, termékeit, virágait, amelyeket alkalmasnak ítélték arra, hogy azokat az ide ellátogatóknak bemutassák. A kiállítás megnyitásakor pálinka, bor, borkorcsolya és gyümölcskóstoló várta az aulában az érdeklődőket.





A szombati nap programja volt a már hagyományosnak számító bográcsparti. Itt nemcsak társrendezők, hanem résztvevők is voltunk.

A hozott bor és a pálinka kóstolása biztosította a csapatok tagjai részére a megfelelőnek mondható hőérzetet, no meg a hangulat és a versenyláz. A Piliscsévi Pincefalu egyesület tagjait meghívtuk rendezvényeinkre, akik szombaton látogattak el hozzánk.





Vasárnap a Fő téren az ünnepi műsor keretében került sor a **legszebben parkosított udvar** (Lakics Család) és a **legszebben művelt kert** (Tavaszi Sándorné) plakettek átadására. Annavölgyi tagjaink - Szolnoki László, Dogossy Árpád és Bukó Gábor - voltak a bírálók. **Varga József** tagtársunk Sárísápiért elismerésben részesült, amelyhez mi is gratulálunk. Az ünnepi műsor után hat borásznak kiváló borfajtáit kóstolhatták a borokat kedvelők a Fő téren felállított pavilonnál alkalmi gravírozású nemzeti szalagos poharakból.

Az **Annavölgyi Falunapok augusztus 25.-én** megtartott késő délutáni ünnepségén Szolnoki László egyesületi elnökségi tag adta át a **legszebben parkosított udvar** (Bukó Gábor) és a **legszebben művelt kert** (Kui Sándor) díjakat. Bercsényi László, Mali Sándor és Gurin Tibor Sárísápi tagtársak végezték el a bírálatot.

- **14. Sárísápi Búcsúnapi Borászbál - november 3** (szombat).
- **Márton napi újbor kóstoló és ludasságok, Piliscsév - november 10**, szombat.
14 fő képviselte egyesületünket.
- **Sárísápi Bormustra – december 8**, szombat – Művelődési Ház Sárísáp.
- **Annavölgyi Falukarácsony – december 21**, péntek.
- **Sárísápi Falukarácsony – december 23**, vasárnap.



Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete évzáró rendezvényei

Utolsóként a **negyedik negyedév** főbb rendezvényeiről beszámolás maradt hátra, következzen tehát ezek ismertetése.

November 3.-án már 14. alkalommal rendezte meg egyesületünk a **Sárisápi Búcsúnapi Borászbált**. Újból a **Szalai Band** zenekar felkérése mellett döntöttünk, mert több éves kihagyást követően tavalyi fellépésük a bálozóknak nem okozott csalódást - időközben megváltozott összetételük ellenére sem. Ennek ellenére tartottunk az érdeklődés kiszámíthatatlanságának kockázatától. Mérsékeltük a tombola kiadásait, nem hívtunk fellépőt. Megköszönjük viszont a vállalkozások és a magánszemélyek tombola felajánlásainak sokaságát. És természetesen a fiatalok bál iránti fokozódó érdeklődését és szerepvállalását a rendezvényen (tombolajegy árusítás, tombola húzásának lebonyolítása), valamint a táncparkett benépesítését. A zenekar nemcsak szünetmentesen játszott, hanem figyelemmel volt arra is, hogy az éppen táncoló korosztálynak szóljanak a zeneszámok. Így a jó hangulat és a bál sikere sem maradt el. A táncos lábú Piliscséviék bánhatják csak igazán, hogy nem jöttek el, mert Ők nem akármiről, hanem valamiről lemaradtak.

Egy héttel később viszont ránk várt az a feladat, hogy felkeressük a Piliscsévi Pincefalu Egyesületet és újbort kóstoljunk **Márton-napkor**. A rendezvény helyszíne a Pincefalu volt, ahol kora délutántól a megjelentek zeneszóval végigjárták azokat a présházakat, akiknek a borosgazdái meg kívánták szenteltetni újborukat. Ezt követte a szőlőnél az újbort kóstolása, a vacsora és a zeneszó. Természetesen felidéztünk egy-két Márton-napi népi mondást, mint például:

Márton napján, ha a lúd jégén jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

Ha Márton napon ludat nem eszel, ehétel bármit, mégis éhezel.

Aki Márton napkor bort nem iszik, az egész évben szomjazik.

„A bornak szent Márton a bírása” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbort.

A mondásokban foglaltaknak eleget is tettünk, ezért hogy hogyan értünk haza, arra már kevésbé emlékezhetünk.

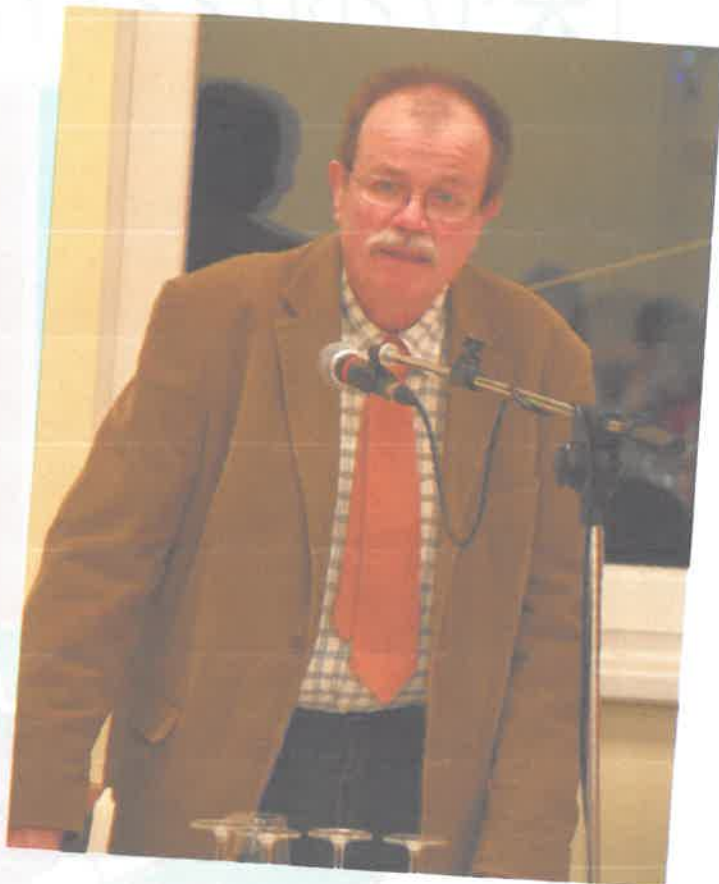
A **Sárisápi Újbort mustra** december első dekádjában már megszokottan Egyesületünk évzáró eseménye, ezzel a rendezvényünkkel búcsúztattuk el a 2018-as évet. 60 fő - zömében borászok és borkedvelők – tartotta érdemesnek azt, hogy részese legyen a nevezett 13 újbort minta anoním nyílt bírálatának.

Először közösen elénekeltük az egyesület himnuszát, a bordalt Kanóczki János harmonika kíséretével.



Ezt követően az egyesület elnöke az asztalokra kihelyezett 2019.- évi előzetes programtervről adott rövid ismertetőt. Egyben köszönetet mondott a megjelent két polgármestereknek az egyesület működéséhez 2018-ban nyújtott önkormányzati támogatásokért. Megköszönte a tagoknak a rendezvények szervezésében felajánlott segítségét és a szponzoroknak a támogatást a bor- és pálinkaversenyen, a virágkiállításon és a búcsúbálon.

Majd a zsűri kapott szót. Csiha Attila ismertette a 2018-as év szőlőtermesztési **buktatóit**. Vikukel László pedig a szüret időpontjának helyes megválasztásáról; a feldolgozás, az erjedés és a borkezelés során általában elkövetett hibákról tájékoztatott.



Végül következhetett a nevezett minták közösen kóstolása. Nemcsak sárisápi, hanem piliscségi borászok is hoztak véleményeztetésre újboraikból. A zsűri minden mintáról szakvéleményt adott és javaslatot tett a szükséges borkezelésre.





Vikukel László és Kanóczki János ajándékot vehetett át éves munkájáért az egyesület elnökétől.



Levezető elnök felhívta a figyelmet arra, hogy decemberben lesz még egyesületi feladat, a Falukarácsonyokon forralt borral és pálinkával megvendégelni a közösen ünneplőket.

A hivatalos rész zárásaként békés, boldog ünnepeket és egészségben gazdag újesztendőt kívántunk.

Ezt követte a közös vacsora, majd a bor kóstolása közbeni beszélgetés, nótázás és a feledhetetlen együtt szórakozás középpontban a nótafával.





És a mindig nehéz búcsú – természetesen a bortól.

Megtiszteltetést jelent számunkra, hogy a decemberi önkormányzati **falukarácsonyi rendezvények** társrendezői lehettünk **Annavölgyön és Sárísápon egyaránt**. A hagyományok szerint tagjaink ilyenkor forralt borral és pálinkával kínálják falvaink lakóit. A községek civil szervezetei és egyes vállalkozásai jótékony felajánlásokat szoktak tenni ezen a napon és együtt köszöntik karácsony eljövetelét.





Ezzel egyesületünk 2018-ban megvalósult programjainak bemutatása, történéseinek ismertetése lezárult.

Összefoglalva munkánkról elmondhatjuk, hogy előirányzott céljaink többségét sikeresen valósítottuk meg. Mindig figyelemmel voltunk a szervezések során arra, hogy mi a közösségi cél, mi a tagság többségének igénye. Éppen ezért változatos rendezvényeket szerveztünk tagjainknak, szimpatizánsainknak és az egyesületet alapító faluközösségeknek. Ugyanakkor tekintettel voltunk a külső meghívásokra is, próbáltuk azokat lehetőség, illetve kellő érdeklődő esetén elfogadni.

Köztudottan a borversenyek időszaka környezetünkben február végétől május elejéig tart. Mivel egyre több település rendez önálló borversenyt, ezért **nemcsak a borok versenyeznek - a pontokért -, hanem a szervezők is - a zsűritagokért és a kellő számú nevezőért -**.

2018-ban borversenyünkre összesen 26 külső településről érkezett nevezés. Visszahívást - szerencsénkre - a településeknek a fele küldött és annak nagyjából a fele (7) lett viszonzva. Utóbbinak 3 hiány oka is volt: idő-, pénz- és a bor mennyisége. A nevezések, rendezvényre felajánlások után ugyanis a borásznak kevesebb marad csak, saját fogyasztásra. Viszont a borversenyek elmélyült barátságokat építenek.

Azokak a településeknek a meghívását fogadtuk el, amelyek több mintával jöttek hozzánk. A borászok eltérő borversenyeket preferálnak, máshová járnak szívesen kialakult kapcsolataik révén. Ezt kell „csupán” irányítani tudni, természetesen személyre szóló ráhatással.

Általában forráshiány okán kellett visszamondanunk néhány meghívást, más esetben pedig az érdeklődés mérsékelt volta miatt.

Egy növényvédős szakmai előadás Sárisápi Művelődési Házban megtartásának megszervezése a könnyebb feladatok közé tartozik, mert az előadó nem kér térítést. Ezért ez a rendezvény ingyen látogatható. Természetesen ennek is van szervezési költsége, amit az egyesület finanszíroz. Akkor is megtartható, ha szerényebb esetleg az érdeklődés, ami viszont a szervezőnek és az előadónak lehet kissé kellemetlen.

Nagy rendezvényeknél nagyobb kockázat fennállásának előfordulásával kell számolni, ezért a szervezői munkának körültekintőnek és mindenre kiterjedőnek, alaposnak kell lennie. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az összefogás szükségét a szervezésben, legyen az borverseny, kiállítás, vagy bál.

De ma már nem egyszerű egy borút, vagy virágút megszervezése sem. Egyre kevesebb az emberek szórakozásra jutó forrása. Az útiköltség csak akkor lehet arányosan kevesebb, ha van elegendő számú jelentkező, vagy ha nem nagy távolságú a kitűzött úti cél.

A legrosszabb, ha valaki bizonytalan és kitérő választ ad a szervezőnek. A jelentkezés csak a belépődíj kifizetésével válik biztossá. Ha ez nem történik meg előre, akkor a szervezőre elviselhetetlen teher nehezedik és elbizonytalanodik. Aki még nem szervezett, az nincs ezzel tisztában és nem érdemli meg, hogy számoljanak vele, adjanak a szavára.

Jó példa erre a Szilveszteri Bál sajnálatos elmaradása.

Meg kellene tudni érteniük az embereknek, hogy csak elővételtbeni jegyvásárlás létezik.

A jövőbeni bor utak szervezését, előkészítését fiatal tagjainkra kell bízni mind a helyszín kiválasztása, mind az időpont megválasztása, mind pedig a szervezés tekintetében. Tőlük ezeknek a feladatoknak az átvállalását várjuk el. Erre már korábban és 2018-ban is volt nem egy eredményes példa.

Hasonlóan a Búcsúnapi Borászbál zenekarának kiválasztása legyen annak a csapatnak, közösségnek a jogosultsága, akik a legnagyobb létszámban vettek részt a megelőző év báljában.

Ami nem volt betervezve és soha nem jó, azt az Egyesületi Rendkívüli Közgyűlés tartása jelentette 2018-ban. A Tatabányai Törvényszék hiánypótlást elrendelő végzése értelmében az alapszabályt kellett módosítani (2015-ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség jelzésére kellett Rendkívüli Közgyűlést összehívni).

Az alapszabály átszerkesztése egy ügyvédnek jó munkadíj, az egyesületnek viszont előre nem kalkulált költségnövekedés. Ezt tovább növeli a Rendkívüli Közgyűlés összehívásának költsége.

2018-ban az egyesület pénzügyi forrásai voltak: a tagdíj, a községi önkormányzati támogatások és az aktívként dolgozók által felajánlott 2017. évi Személyi Jövedelem Adó 1 %-a (114.961.- Ft). Ez a megelőző évben 105.356.-Ft volt, tehát mérsékelten (109.1%) emelkedett.

Kettő NEA pályázatot nyújtottunk be a 2018-as évre januárban elektronikusan az EPER-ben. Mindkettő forráshiány miatt várólistára került, így megghiúsultak.

Szakmai programra kiírt előfinanszírozott NEA pályázaton 1.331.334.- Ft-ot, a működési költségek finanszírozására kiírt NEA pályázaton pedig 500.000.- Ft-ot nyertünk, ha lett volna keret rá. Ez a nesze semmi, fogd meg jól elv érvényesülése.

NEA-KK-18-M	NEA-KK-18-M-0094	2018.01.03.	EMET-2018-1472	igen	Várólistás	Működési pályázat	1 364 000	500 000	500 000
NEA-KK-18-SZ	NEA-KK-18-SZ-0092	2018.01.12.	EMET-2018-19675	igen	Várólistás	Sárisápi és Annavölgyi Falunapok	3 994 000	1 331 334	1 331 334

A működési pályázatnál 10 %, a szakmai pályázatnál 0 % saját erőt kellett volna biztosítani kifizetés esetén az egyesületnek.

A LEADER pályázatok 2018. február 1. és május 31. közötti beadási határidővel kerültek kiírásra. Egyesületünk Sárisáp Község Önkormányzatával előzetesen egyeztetve két pályázatot adott be elektronikusan a Magyar Államkincstár felé – február 10.

HACS neve: Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

Helyi felhívás kódja: VP6-19.2.1.-2-4-17

Helyi felhívás címe: Identitásvezérelt közösségi célú fejlesztések támogatása.

Civil szervezetek alaptevékenységéhez kötődő eszközök beszerzése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. Finanszírozás módja: utófinanszírozott.

A támogatás maximális mértéke a projekt 75 %-a.

Tárgyi eszköz vásárlásához 3 árajánlat kell!

Egy szervezet két pályázatot adhatott be.

- 1. Alaptevékenységhez kötődő eszközbeszerzés: 1 db 10x15m-es rendezvénysátor beszerzése, amely szükség esetén tovább bővíthető.**

Projekt teljes költsége: 3.524.250.- Ft, kalkulált támogatás: 2.643.187.- Ft

- 2. Rendezvény előkészítése és megvalósítása Sárisápon: 150 db díszfa és 50 db díszcserje beszerzése.**

Projekt teljes költsége: 765.556.- Ft, kalkulált támogatás: 574.167.- Ft.

A támogatási kérelmek első fokon elbírálása megtörtént, eredményéről a következő levél ad tájékoztatást:

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Tagsága részére – 2018. 12. 20.

Tisztelt Pályázó Tagunk!

Örömmel értesítem, hogy a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága az első értékelési szakaszra beérkezett Támogatási Kérelmek elbírálását - a munkaszervezet által lefolytatott jogosultsági vizsgálatok és Támogatási Kérelmek tartalmi értékelése utáni szakmai pontozás eredményeként - lefolytatta.

Gratulálunk! Az Ön által benyújtott Támogatási Kérelmet a Helyi Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte.

Felhívom figyelmét, hogy a továbbiakban a Támogatási Kérelmek Felülvizsgálata a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság feladata.

Üdvözléssel:

Bérces József
elnök

Pályázatainkat kizárólag maguk készítettük, külső segítséget azok írásához nem vettünk igénybe!

Egyesületünk alapító tagja a Duna-Pilis-Gerecse LEADER Vidékfejlesztési Egyesületnek (2008).

2015-ben alapító tagként beléptünk a Dorogi és Térsége Turizmus Egyesületbe.

Aki az egyesületet támogatja, az rendezvényeink támogatója is egyben.

Az év lezárásával köszönetet mondunk az év során nyújtott **pénztámogatás** mellett a **nem pénzbeli felajánlások** sokaságáért is. A **Sárisápi Önkormányzattól** térítés nélkül kapunk irodát, eszközeinknek raktárhelyiséget; rendezvényeinkhez kihangosítással előadótermet; színháztermet a borversenyi eredményhirdetéshez, a kiállításhoz és a bálhoz; valamint kábeltévé, weblapos és facebook-os hirdetési lehetőséget. Az **Annayölgyi Önkormányzat** is pénzzel és egyéb módon támogatta az egyesület munkáját.

Az elnökség megköszöni a bor- és a pálinkaverseny zsűrizésekor a **Sárisápi egyéni vállalkozók** reggelihez nyújtott élelmiszer felajánlásait; eredményhirdetéskor a **növényvédőszer forgalmazók, a polgármesterek és a magánszemélyek** tárgyi felajánlásait.

A virág- és terménykiállítások megnyitásakor a **borászok és pálinkás gazdák** kóstolásra felajánlott termékeit, a kínálásra hozott gyümölcsöket. A **Sárisápi Falunapon a Fő téren kínáló borászok nagylelkű felajánlását külön köszöni az egyesület.**

Hasonlóan köszönet azért a sok **tombolatárgy felajánlásért**, amelyet a **Sárisápi Búcsúnapi Borászbálhoz** kaptunk Sárisápi magánszemélyektől, vállalkozásoktól, tagjainktól.

Községeink falukarácsonyi ünnepesein egyesületünk hagyományosan forralt borral és pálinkával kínálta az együtt ünneplőket. Ezzel a gesztussal köszöntük meg mindenkinek az egész évi támogatásokat. A rendezvényen a bor és a pálinka teljes mennyisége tagi felajánlás volt.

Az

**Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és
Borbarátnőinek**

Egyesülete

**6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT**

A L A P S Z A B Á L Y A

A szervezet neve:

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete

A szervezet székhelye:

2523 Sárisáp, Malom utca 3.

A szervezet működési területe:

Sárisáp, Annavölgy községek közigazgatási területe.

**ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK ÉS BORBARÁTNŐINEK
EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA**

(részlet)

Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesületének Közgyűlése 2018. április 10. napján az alábbi Alapszabályt fogadta el. A jelen Alapszabály elfogadásának oka az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése.

I. Az Egyesületre vonatkozó általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete
2. Az Egyesület székhelye: 2523 Sárísáp, Malom utca 3.
3. Az Egyesület telephelye: 2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 2.

II. Az Egyesület célja és fő tevékenysége

1.) Az Egyesület célja:

- a tagok érdekeinek képviselete;
- a gazdálkodási szakértelem fejlesztése;
- kisgazdasági, kertészeti, szőlő- és gyümölcsstermesztési tevékenység és borászkodás segítése;
- a természetes környezet megóvása;
- parlagfű elleni védekezés;
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés;
- kulturális tevékenység;
- gasztronómiai és borbemutatók szervezése, lebonyolítása;
- hagyományápolás
- közösségfejlesztés.

2.) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3.) Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

4.) Az Egyesület fő tevékenysége:

- állást foglal, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a kisgazdaságokat, a szőlő- és gyümölcsstermesztőket, a borászkodókat, valamint a kertészeti tevékenységet érintő kérdésekben;
- tevékenységi kört érintő szakmai előadásokat, rendezvényeket szervez, lehetőséget biztosít szakmai tapasztalat hazai és nemzetközi cseréjére, támogatja a tagok képzését;
- feladatának tekinti a kisgazdasági, a szőlő- és gyümölcsstermesztési, a kertészeti munka hagyományainak, értékeinek őrzését, fejlesztését;

- támogatja a földrajzi és éghajlati adottságoknak legmegfelelőbb kultúrák terjesztését, a feledésbe merültek felkutatását, újak nemesítését;
- tagjainak rendszeres találkozási lehetőséget biztosít szabadidejük hasznos és kulturált eltöltésére;
- támogatja a környezetkímélő gazdálkodást, a biotermesztést;
- tevékenységével összefüggő gazdálkodást folytat;
- évente helyi borversenyt és növénytermesztési, kertészeti, szőlő- és gyümölcsstermesztési, valamint virágkiállítást szervez;
- ismeretterjesztés, előadások szervezése, tapasztalatok, termelési módszerek átadása, növényvédelem;
- kertészeti hagyományok ápolása, új módszerek, eljárások megismerése;
- nemzetközi és hazai borversenyek, bemutatók szervezése;
- tapasztalatcserék és kirándulások szervezése;
- falvaink környezetének védelme, parlagfű elleni védekezés, takarítási akciók;
- fatelepítés szervezése;
- kapcsolattartás rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, klubösszejövetel feltételeinek megteremtése;
- hagyományápolás;
- közösségfejlesztés

Rendezvényeink célja:

- falvaink lakóinak figyelmét felkelteni,
- a lakókat kimotoztatni otthonaikból,
- közösségi életre és szerepvállalásra ösztönzés,
- vidám hangulatteremtés, közösen szórakozás,
- borkóstolás – nótázás – beszélgetés,
- minél szélesebb tömegek beintegrálása rendezvényeinkre – nemcsak a tagok köréből,
- rendezvényeinken keresztül megnyerni a lakókat arra, hogy legyenek ők is tagjai az Egyesületnek és élvezzék az általunk nyújtott támogatás előnyeit,
- legyen népszerű és összetartó, közösségi életformára nevelő az Egyesületben együttlét.

2018. évi taglétszám így alakult:

nyitó: 170 fő
kilépett: 11 fő
belépett: 17 fő
meghalt: 1 fő
záró: 175 fő

Végezetül az elnökség megköszöni azoknak a segítőkész tagoknak és szimpatizánsoknak a munkáját, akikre számítani lehetett az év során többek között a tagokkal való kapcsolattartásban, a rendezvények szervezésében, a dekorálásában, a főzésben, a termények és a kiállítási termékek be- és visszahordásában, a báli belépők eladásában.

Reméljük, hogy Egyesületünk 2018. évi programjai közül tagjaink megtalálták a számukra megfelelőket és azokon sikerült kellőképpen kikapcsolódniuk, egyúttal jól szórakozniuk. Továbbra is azon leszünk, hogy változatos és színes programokat kínáljunk tagjainknak.

Sárisáp, 2019. 01. 25.



Schummel Tamás
egyesületi elnök



Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete
2523 Sárisáp, Malom utca 3.
Adószám: 18615647-1-11

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
3. napirendi pontjához

	SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2523 Sárisáp, Fő utca 123. www.sarisap.hu Telefon: 06-33/518-310 Fax: 06-33/518-311 E-mail: hivatal@sarisap.hu
---	--

Iktatószám:SPH - ./2019.

Tárgy: Tájékoztató a Szent Imre Plébánia Karitászcsoport működéséről

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 1 db

Előterjesztés

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2019. évi munkaterv alapján a sárisápi Karitászcsoport vezetője megküldte a 2018. évi működésükről szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....) önkormányzati határozata a Szent Imre Plébánia Karitászcsoport 2018. évi működéséről szóló tájékoztatóról.**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Szent Imre Plébánia Karitászcsoport 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester

B E S Z Á M O L Ó

2018. évről

A lelki gyakorlatokon szerzett hitbeli megerősítés, a továbbképzéseken szerzett tudás, a tapasztalatok átadása – nagymértékben - segített bennünket, hogy 2018. évben is szeretettel, odafigyeléssel, hittel, alázattal forduljunk rászoruló embertársaink felé. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Szent Erzsébet Karitászcsoport, illetve az Esztergom-Bajóti Régió programjaiban is tevékenyen vettünk részt, illetve segítjük az egyházközség és a falu rendezvényeit. Továbbra is együtt működünk a Vöröskereszt helyi szervezetével, a Családsegítő Szolgálattal, illetve az Idősek Gondozási Központjával.

2018. évben történt események a karitászcsoport életében.

- Az egyházmegye – évente megrendezésre kerülő – programjain minden alkalommal részt veszünk (ifjúsági keresztút Esztergom: egyházközségek keresztútja Péli-földszentkereszt, Rózsafüzér zárandoklat Esztergomban; Pünkösdi ünnepség Máriaremetén; Szent István napi ünnepség Budapest, illetve a Szent Erzsébet napi lelki gyakorlaton, Budapesten a Magyar Szentek Templomában).
Máriabesnyői lelki gyakorlaton 1 tagunk vett részt.
Szíjártó László atya gondolatai, megerősítés, lelki erőt adtak számunkra. Utat mutattak a szeretetszolgálat hittel, odaadással való végzéséhez.
- Évente megrendezésre kerülő régiós lelki nap az összetartozás szép példája. Ez évben Epölön került erre sor.
- Február hónapban a polgármesteri hivatal képviselőtestülete előtt tájékoztatást adtunk karitászcsoportunk 2017. évi tevékenységéről.
A polgármesteri hivatal 2018-ban is támogatta (100.000,- Ft) tevékenységünket. Ezt az összeget a karácsonyi élelmiszer csomagok, és az idősek részére összeállított kis ajándékcsoomagok – költségeire használtuk fel.
Köszönjük a jelentős anyagi támogatást!
- A már hagyományos nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés kapcsán a hívek adományai – 58 kg tartós élelmiszer – került kiosztásra, illetve 2 család részesült „ajándék utalványban”.
- A karitászcsoport által ez évben 7 család részére jutott vetőmagcsomag.
- Június hónapban került sor a 2017-ben indult - éves karitászcsoport tanfolyam befejezésére. A tanfolyamon hitbeli erősítést, alázatos szeretet gyakorlását, illetve a szolgálat végzésével kapcsolatos – hasznos – tudásra tettünk szert.
Szentgyörgymezőn ünnepi szentmise keretében Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti érsek osztotta ki a tanfolyam elvégzését igazoló emléklapokat. Csoportunk 5 tagja végezte el a tanfolyamot,

- 2018. évben a gyermekek részére karitászbábort nem szerveztünk.
- Augusztusban a Karitászbá Központ 65.000,- Ft beiskolázási támogatásban részesített bennünket. Így 4 családban 11 gyermek beiskolázásában tudtunk segíteni.
Köszönjük a támogatást!
- Szeptember 1-én az régió éves lelki napján vettünk részt Epölön! Az együtt ünneplés lelki megújulást, erőt ad az Isten által, hogy jó úton járjunk, és legyen elég szolgáló szeretet bennünk.
A lelki napon mutatkozott be az egyházmegyei karitászbá központ új vezetője – akit bíboros úr nevezett ki. Csorba Gábor diakónus (5 gyermekes mérnök) 2018. augusztus 1-től vette át az egyházmegyei karitászbá vezetését Écsy Gábor atyától, aki ezek után az Országos Karitászbá Központ vezetését látja el.
- Október hónapban részt vettünk a – falu - idősek napi ünnepségének szervezésében és lebonyolításában.
- Október hónapban – családtagja elvesztése után - egy doktornő karitászbá csoportunknak adományozta a megmaradt, állítható betegágyat. Raktárunkban az ágy mellett 1 kerekesszék is található, illetve 1 kerekesszéket és 2 járókeretet rászorulókbá részére már korábban kiadtunk.
- Az év folyamán több alkalommal ruhát gyűjtöttünk a rászorulókbá részére – a Vöröskereszt helyi szervezetével együtt. A feleslegessé vált ruhákat egy Székesfehérvári cég viszi el tőlünk, támogatásra, illetve feldolgozásra.
- Október hónapban a karitászbá központ segítségével – egy Csongrád megyei gazdálkodó felajánlásának köszönhetően – 25 zsák burgonya (15 kg/zsák), és 13 üveg (5 literes) savanyúság került kiosztásra 12 család részére.
- November hónapban a karitászbá központ közreműködésével, a megyei tűzoltóság 2 család részére füstérzékelő készüléket adományozott.
- November 19-én „Szent Erzsébet” kenyert osztottunk a híveknek, illetve juttattunk beteg testvéreinknek.
- December közepén a közösségi helységben lehetőségük volt a rászoruló családoknak, ruhaneműk, konyhai eszközök, poharak, táányérok, ajándéktárgyak, beszerzésére. A gyermekek részére pedig játék és könyv.
- Ez évben is részt vettünk a karitászbá „Egymillió Csillag a Szegényekért” akcióban, ahol kis gyertyákat adtunk az embereknek adományért cserébe, illetve a karitászbá 2019.évi naptárát is kínáltuk. A megszólított emberek szívesen adtak, átértézték a rászorulókbá segítségének fontosságát. Az így összegyűjtött adományok segítettek gazdagabbá tenni a családok karácsonyát.
- Ez évben nem főztünk meleg ételt a rászorulóknak. A tartós élelmiszer gyűjtés (98 kg élelmiszer) illetve a pénzbeli adományok lehetővé tették, hogy bőséges csomagok (tartós élelmiszer, gyümölcs, édesség, bejgli) kerüljenek kiosztásra - 29 család – 33 gyermek részére. 4 család részesült a zöldségesben levásárolható „Ajándék Utalvány”-ban. Az idős, templomba eljutni nem tudó testvéreink (24 fő) részére ajándékcsomagokat vittünk. A látogatások alkalmával meghallgattuk őket, elbeszélgettünk velük, és lelkiekben - velük együtt készültünk a karácsony ünnepére.
- Falukarácsonyi rendezvényen – a vöröskereszttel együtt - forró teát, süteményt kínáltunk a résztvevőknek.

Lelkileg kicsit megvisel bennünket, hogy az együttműködés terén bizony akadnak nehézségeink, (kommunikáció, tenni akarás hiánya). Időnként a kilátástalanság jeleit is érzékeljük. Tagjaink idősödnek, sajnos a fiatalokat nehéz folyamatos szeretetszolgálatra bevonni. Ezért szükségesek a lelki gyakorlatok, a közös megbeszélések, imádságok, hogy hitünk erősödhessen, alázatos szeretetünk növekedjen, hogy lelkiekben megerősödve, Isten irgalmas szeretetére bízva magunkat, áthidalhassuk a nehézségeket.

Esztergom-Bajóti Karitás Régió 2019-ben ünnepli újraindulásának 25. éves évfordulóját. Az ünnepség méltó megünnepléséhez karitás csoportunk is hathatós segítséget nyújt.

Pénzügyi elszámolás 2018.

Bevétel: 157.620,- Ft

(önkormányzati támogatás	100.000,- Ft
karitás tagok gyűjtése, adományok)	46.250,- Ft
előző év áthozat	11.370,- Ft

Kiadás: 147.380,- Ft

(húsvéti támogatás	12.500,- Ft
karitás csoport kiadásai	11.000,- Ft
kenyér (Erzsébet kenyér)	6.500,- Ft
idősek napja támogatás (tea, cukor..)	10.000,- Ft
karácsonyi kiadás (élelm.csomag	107.380,- Ft
édesség, ajándék)	

Köszönet a polgármesteri hivatal jelentős anyagi támogatásának, melynek segítségével több rászoruló családnak, és egyedülálló embernek tehattük széppé a karácsonyt.

*„A szegénység minden formája kihívás a keresztény szeretet számára.”
(Szent II. János Pál pápa)*

Sárisáp, 2019. január 30.


Gregor Jánosné
Sárisápi Szent Imre Karitás Csoport

2019. ÉV PROGRAMJA

Karitászcsoportunk program terve, mely magába foglalja a plébánia, a falu, az egyházmegye és a Bajóti Karitászcsoport régió programjait is.

Február 23.	Karitászcsoportvezetői Esztergom Szentgyörgymező 9 óra
Február 26.	Karitászcsoport megbeszélés a közösségi teremben
Március 28-31.	Máriabesnyő karitászcsoport lelki gyakorlat
Március	Nagybőjtői élelmiszergyűjtés
Március 24.	Ifjúsági Keresztút Esztergom du. 3 óra – Jó Pásztor kápolna
Április 7.	Keresztút Péli-földszentkeresztben du. 3 óra
Április.	Élelmiszergyűjtés a helyi bolt előtt
Április 13.	Nagybőjtői élelmiszerelosztás
Április 27.	Karitászcsoportvezetői Esztergom Simor J. u. 9 óra
Április 29.	Karitászcsoport megbeszélés a közösségi teremben
Április – május hó	Ruhagyűjtés
Május 11.	ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR zarándoklat Esztergom
Június	Esztergom-Bajóti régió 25 éves és a megújult karitászház megáldása
Június 10.	Karizma ünnep Pünkösdhétfő
Június 23.	Virágzás Úrnapi sátor
Június 25.	Karitászcsoport megbeszélés a közösségi teremben
Július hó	Erzsébet - tábor Fonyód
Augusztus hónapban	Gyermekek kirándulása – karitászcsoport szervezésében
Augusztus .	Önkéntes képzési tábor – Szeged-Domaszék
Augusztus 18-19.	FALUNAP SÁRISÁP
Augusztus 20.	Szent István ünnep Budapest – szentmise+körmenet
Augusztus 24.	Karitászcsoportvezetői 9 óra Esztergom Simor J. u.
Augusztus 27.	Karitászcsoport megbeszélés a közösségi teremben
Szeptember	Esztergom-Bajóti régió 25 éves és a megújult karitászház megáldása
Szeptember- október	Ruhagyűjtés

Október 7.	Caritas Hungarica díj átadó ünnepség Budapest
Október 5.	Idősek Napja Sárisáp
November 16.	<u>Karítástalálkozó Szent Erzsébet ünnep Budapest MSZT</u>
November 17.	<u>Szent Erzsébet ünnep országos gyűjtés</u> (körlevél plébániák)
November 17.	Szent Erzsébet kenyérosztás Sárisáp
November 30.	<u>Karításvezetői gyűlés de.9 óra Esztergom ÉVVÉGI HÁLAADÁS</u>
December	„Egymillió csillag a szegényekért”. Adománygyűjtés
December 14.	Karácsonyi élelmiszergyűjtés a boltok előtt
December hó	Idősek és a rászoruló családok látogatása, ajándékozása
December 21.	Karácsonyi élelmiszerosztás a rászoruló emberek részére
December 22.	FALUKARÁCSONY SÁRISÁP

Sárisáp, 2019. január 30.

Gregor Jánosné

Gregor Jánosné

Szent Imre Karítasz Csoport

Sárisáp

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
4. napirendi pontjához

	SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2523 Sárisáp, Fő utca 123. www.sarisap.hu Telefon: 06-33/518-310 Fax: 06-33/518-311 E-mail: hivatal@sarisap.hu
---	---

Iktatószám:SPH/ /2019

Tárgy: Tájékoztató a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 1 db

Előterjesztés

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2019. évi munkaterv alapján a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője megküldte a 2018. évi működésükről szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2019. (.....) önkormányzati határozata a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub 2018. évi
 működéséről szóló tájékoztatóról.**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
 polgármester

Tájékoztató a sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub működési tevékenységéről

A klubunk megalakulása óta - 2015. október 6. - taglétszámunkat tekintve stagnáló tendenciát mutat. Jelenleg is 60 fő létszámunk. Tagsági díjunk egy évre 2 000 Ft / fő/év.

Klubnapjainkat és rendezvényeinket a Sárisápi Bányász Községi Tér és Könyvtár Oszlopos termében, minden hónap első keddjén tartjuk. Tagjaink értesítését rendezvényeink időpontjáról a Facebookon és a helyi kábeltelevízión keresztül tudjuk biztosítani.

Programjaink 2018.

Január	6.	Piliscsév meghívására " Pótszilvesztert " tartottunk.
	25.	Tát / Nyugdíjas klub meghívása / " Maszkabál "
	27.	Annavölgyi Disznóvágás
Február	9.	Bányász Szakszervezeti Bál (farsangi)
	13.	Téltemetés a Tokodi Pincesoron.
Március	6.	Nőnap rendezvény a Polgármester úr közreműködésével
	13.	Megalakul a Szenior Örömtánc csoportunk 18 fővel (a tánctanárt a tagok maguk finanszírozzák)
Május	2.	Anyák-napi rendezvény (vers, sütemény stb.)
	28.	Esztergomi kirándulás (Prímás-sziget, Párkány, hajókirándulás 59 + 1 fő)
Június	2.	Hétpróbás " Gyermeknapi vetélkedő " részvételnél (Őszidő logós pólóval)
	5.	Zsíroskenyér " Parti " a közösségi ház udvarán /Posta Biztosítás Ismertetővel/
Július	3.	Klubnap: Mészáros István szakácskönyv-bemutatója
	12.	Annavölgyi zenés-táncos rendezvény
	24.	Dorogi " Anna - bál "
Augusztus	7.	Nyitrai kirándulás a Szlovák Önkormányzat Szervezésében (Felejtethetlen élményben részesültünk a tárlatvezetők nívós felkészültsége révén)
	18.	Bográcsfőzés + lángossütés
	19.	Falurendezvény " Szenior táncosok debütálása "
Szeptember	20.	Szenior táncosok " Megyei dalos-táncos találkozó " Csolnokon
Október	20.	Őszidő Nyugdíjas Klub " Szüreti báli rendezvénye " 200 főt láttunk vendégül
November	13.	Dorogon Richter Gedeon " Ismeretterjesztő előadása "
	29.	Tát – zenés - táncos rendezvény
December	3.	Mikulás látogatása klubunknál + csomagosztás
	12.	Idősek Otthonában rendezett ünnepség részvétele

16. Tárnoki Beatrix fellépésének megtekintése / Esztergom /
23. Falukarácsonyan zsíroskenyér készítés, és az ünnepség megnézése.
28. Évadzáró vacsoránk a Hévíz étterem szervírozásában. / Rendkívüli hangulatban /

Egész évben alkalmazkodunk, és részt veszünk a falu hagyományaihoz, és ünnepi megemlékezéseihez. A környező települések nyugdíjas klubjaival nagyon szoros a kapcsolatunk rendezvényeinket egymás támogatásaival szervezzük meg. 2018-as évünket is sikeresnek mondhatjuk.

Köszönjük az Önkormányzatnak és a helyi vállalkozóknak az anyagi és erkölcsi támogatását.

2019-ben folytatjuk az elmúlt évekhez hasonlóan a programjainkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy 2018 évi tájékoztatóban foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek

Sárisáp, 2019. február 14.

Tisztelettel



Karcag Jánosné

az Őszidő Nyugdíjas klub elnöke

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
5. napirendi pontjához



Iktatószám: SPH - /2019.

Tárgy: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti határozathozatal az önkormányzati költségvetés várható hatásairól

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Előterjesztés

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet – meghatározottak szerint saját bevételeivel, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségnek a kormányrendeletben meghatározott adattartalommal teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra T. Képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

**Sárísáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata az önkormányzati költségvetés várható hatásairól.**

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jelen határozat mellékelt táblázatában bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	39 146 500	39 000 000	39 000 000	39 000 000	156 146 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	7 821 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	31 821 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	90 000	90 000	45 000	0	225 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +06)	07	47 207 500	47 240 000	47 195 000	47 150 000	188 792 500
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	-
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0	0
Adott váltó	21	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	23	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
6. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

INDOKOLÁS***Tisztelt Képviselő-testület!***

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2019. évi költségvetési rendeletét.

Bevételek

A helyi közügyek ellátását 2019-ben is, hasonlóan az előző évhez az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A támogatási jogcímek és a hozzá tartozó összegek az alábbiak:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 209 583
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 853 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 733 330
Közvilágítási feladatok	7 552 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	968 484
Közutak fenntartásának támogatása	4 176 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása ¹	7 570 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150
Kiegészítés ²	17 348 819
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
Egyes köznevelési feladatok támogatása	65 171 300
Ebből: Óvodapedagógusok és közvetlen segítők bértámogatása	53 447 800
Óvodaműködtetési támogatás	9 740 060
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 983 500
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	29 644 536
Ebből: Szociális feladatok támogatása	11 416 146
Gyermekétkeztetés feladaton dolgozók bértámogatása	9 063 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 735 610
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	429 780
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 392 840
Mindösszesen:	177 418 259

¹ Az előzőekben fel nem sorolt feladatok támogatására

² Ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 7 001-10 000 forint között van, akkor az általános támogatás minimum 20%, maximum 25%-a. A 2017. évi adóerő-képesség ismeretében a kiegészítési mértékek pozitív irányban módosulhatnak.

Kiadások

A Kormány döntött a 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Ezek alkalmazását már figyelembe vettük a tervezésnél. A kötelező legkisebb munkabér 2019. január 1-től 149.000,-Ft/hó, garantált bérminimum pedig 195.000,- Ft/hó.

Tervezésre került a költségvetési törvény szerint minden dolgozó részére 1.000,-Ft/hó bankszámla-vezetési költségtérítés.

A dologi kiadásokat az előző évihez hasonló szinten terveztük.

Tervezett beruházások, illetve felújítások:

Iskola tetőszigetelés, csatornázás	5 416 987 Ft
Iskola részleges kerítéscsere	1 000 000 Ft
Számítógépek beszerzése Polgármesteri Hivatal	2 540 000 Ft
Irodai székek beszerzése Polgármesteri Hivatal	381 000 Ft
Urnafal	3 251 200 Ft
Temetői kerítés részleges cseréje	749 300 Ft
Fő utca 99. sz. ingatlan kerítés	1 000 000 Ft
Hunyadi utca felújítás önerő	10 000 000 Ft
Nádas köz felújítás	15 000 000 Ft
Vár utca csorga	1 500 000 Ft
Fő utca járda felújítás Fő u. 184-Patikáig	3 732 007 Ft
Fő utca járda felújítás Fő u. 81-95-ig	5 222 164 Ft
Fő utca járda felújítás cukrászda és iskola között	6 920 214 Ft
Köztársaság utca járda és árok	1 500 000 Ft
Köztársaság utca felújítás Nyírfák köz - Nádas köz	10 000 000 Ft
Fő utcai átereszt	2 228 425 Ft
Vis maior önrész	2 404 000 Ft

A 2019. évi költségvetés tervezete fentiek alapján került összeállításra.

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.

Hatásvizsgálat a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:

Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. előírásainak is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatók meg.

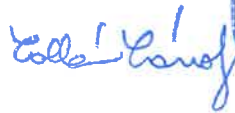
c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Sárisáp, 2019. február 14.



Kollár Károly
polgármester



TERVEZET
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (II.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét	489 136 848 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	489 136 848 Ft-ban

c) a főösszegen belül:

ca) a költségvetési bevételeket	255 895 972 Ft-ban
cb) a költségvetési kiadásokat	348 577 208 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét -92 681 236 Ft-ban állapítja meg.

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege -12 166 042 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -80 515 194 Ft.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.

4.§ A helyi önkormányzat likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ A 2019. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Európai Unió forrással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.

- 9.§ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
- 10.§ A tervezett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- 11.§ A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az Áht. 102.§ (3) bekezdése szerinti mérleget a 16. melléklet tartalmazza.
- 16.§ Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 50 000 Ft-ban állapítja meg.
- 17.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokból 2 500 000 Ft-ban állapítja meg a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázati kiírásban előírt közösségi szinterek technikai, műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására igényelhető forráshoz szükséges önrész összegét.
18. § Önkormányzati biztos kijelölésére a Képviselő-testület nem állapít meg az Áht 71. § (1) bekezdésében meghatározottaknál kisebb mértéket, vagy rövidebb időtartamot, lejáratot.
19. § A polgármester nettó 2 000 000 Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.
21. § A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2019. évben
- a) Sárisápiért Kitüntető Cím adományozása esetén 20 000 Ft-ig,
 - b) Sárisápiért Elismerő Oklevél adományozása esetén 10 000 Ft-ig,
 - c) Tiszteletbeli Sárisápi Polgár elismerés adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

- d) Önkormányzatbarát Vállalkozás elismerés adományozása esetén 10 000 Ft-ig,
e) Polgármesteri Dicséret adományozása esetén 5 000 Ft-ig terjedő összegben állapítja meg.

22. § A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2019. évre 150 000 Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.

23.§ Az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók részére adható temetési segély összege 25 000 Ft.

24. § (1) Ez a rendelet 2019. február-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Kollár Károly *02.*
polgármester



Takácsné Molnár Anikó *02.*
jegyző

Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 003 801			126 003 801	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	126 003 801			126 003 801	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 840 213			24 840 213	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	13 415 438			13 415 438	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 562 000			2 562 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	60 876 395			60 876 395	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	570 000			570 000	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 919 745			16 919 745	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	94 343 578			94 343 578	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 874			4 230 874	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	2 264 000			2 264 000	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 537 334			8 537 334	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 187 000			6 187 000	0	
19	18	Tartalékok	K512	1 565 214			1 565 214	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 548	0	0	18 553 548	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		267 972 014	0	0	267 972 014	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000			2 000 000	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 988 620			4 988 620		
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 712 780			1 712 780		
27	26	Beruházások	K6	8 701 400			8 701 400	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	56 617 106			56 617 106	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 286 688			15 286 688		
32	31	Felújítások	K7	71 903 794			71 903 794	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	348 577 208	0	0	348 577 208	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 220 247			6 220 247	0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	134 339 393			134 339 393		
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
57	56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	140 559 640			140 559 640	0	
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
62	61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
63	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
64	63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	140 559 640			140 559 640	0	
65	64	Kiadások összesen		489 136 848			489 136 848	0	
66		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 209 583			79 209 583	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 171 300			65 171 300		
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 644 536			29 644 536	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 840			3 392 840	0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177 418 259			177 418 259	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 752 900			20 752 900	0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 171 159			198 171 159	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
83	17	ebből EU-s támogatás					0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
87	21	Vagyoni típusú adók	B34	5 146 500			5 146 500	0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000		
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000			6 000 000	0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000 000			34 000 000	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	39 296 500			39 296 500	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 531 000			8 531 000	0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 745 000			3 745 000	0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	2 137 806			2 137 806	0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 680 507			2 680 507	0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000	0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410	20 000			20 000	0	
104	38	Működési bevételek	B4	18 314 313			18 314 313	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000			90 000	0	
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
108	42	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
109	43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	90 000			90 000	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000			24 000	0	
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0			0		
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000			24 000	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	255 895 972			255 895 972	0	
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 901 483			98 901 483	0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	98 901 483			98 901 483	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
131	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	134 339 393			134 339 393	0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	233 240 876			233 240 876	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	233 240 876			233 240 876	0	
134	68	Bevételek összesen		489 136 848			489 136 848	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisáp Község Önkormányzata									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 188 059			33 188 059	0	
2	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
3	3	Személyi juttatások	K1	33 188 059	0		33 188 059	0	
4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 277 975			6 277 975	0	
5	5	Készletbeszerzés	K31	10 375 438			10 375 438	0	
6	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000			150 000	0	
7	7	Szolgáltatási kiadások	K33	46 989 666			46 989 666	0	
8	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000			120 000	0	
9	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 560 539			14 560 539	0	
10	10	Dologi kiadások	K3	72 195 643	0		72 195 643	0	
11	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 874			4 230 874	0	
12	12	Elvonások és befizetések	K502	2 264 000			2 264 000	0	
13	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
14	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
15	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 537 334			8 537 334	0	
16	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
17	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 187 000			6 187 000	0	
18	18	Tartalékok	K512	1 565 214			1 565 214	0	
19	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 548	0		18 553 548	0	
20	20	Működési költségvetés kiadásai		134 446 099			134 446 099	0	
21	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
22	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
23	23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
24	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 043 620			4 043 620	0	
25	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 091 780			1 091 780	0	
26	26	Beruházások	K6	5 135 400	0		5 135 400	0	
27	27	Ingatlanok felújítása	K71	56 617 106			56 617 106	0	
28	28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
29	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
30	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 286 688			15 286 688	0	
31	31	Felújítások	K7	71 903 794	0		71 903 794	0	
32	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
33	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
34	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
35	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
36	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
37	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
38	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
39	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	211 485 293			211 485 293	0	
40	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
41	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
42	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
43	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
44	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
45	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
46	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
47	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
48	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
49	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
50	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 220 247			6 220 247	0	
51	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	134 339 393			134 339 393	0	
52	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
53	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
54	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	140 559 640	0		140 559 640	0	
55	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
56	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
57	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
58	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
59	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
60	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
61	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	140 559 640			140 559 640	0	
62	62	Kiadások összesen		352 044 933			352 044 933	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
65	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 209 583			79 209 583	0	
66	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 171 300			65 171 300	0	
67	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 644 536			29 644 536	0	
68	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 840			3 392 840	0	
69	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	
70	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
71	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177 418 259	0		177 418 259	0	
72	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
73	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
74	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 752 900			20 752 900	0	
75	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
76	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 171 159	0		198 171 159	0	
77	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
78	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
79	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
80	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
81	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
82	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	0	
83	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
84	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
85	22	Vagyoni típusú adók	B34	5 146 500			5 146 500	0	
86	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000	0	
87	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000			6 000 000	0	
88	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	
89	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000 000	0		34 000 000	0	
90	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	0	
91	28	Közhatalmi bevételek	B3	39 296 500			39 296 500	0	
92	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
93	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 531 000			8 531 000	0	
94	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045 000			2 045 000	0	
95	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
96	33	Ellátási díjak	B405	2 137 806			2 137 806	0	
97	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 221 507			2 221 507	0	
98	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
99	36	Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000	0	
100	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
101	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	20 000			20 000	0	
102	39	Működési bevételek	B4	16 155 313	0		16 155 313	0	
103	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
104	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000			90 000	0	
105	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
106	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
107	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
108	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	0		90 000	0	
109	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0			0	0	
110	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000			24 000	0	
111	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	0		24 000	0	
112	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
113	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
114	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
115	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	253 736 972			253 736 972	0	
116	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
117	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
118	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
119	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
120	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
121	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
122	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
123	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 307 961			98 307 961	0	
124	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
125	62	Maradvány igénybevétele	B813	98 307 961	0		98 307 961	0	
126	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
127	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
128	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0	
129	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 307 961			98 307 961	0	
130	67	Finanszírozási bevételek	B8	98 307 961			98 307 961	0	
131	68	Bevételek összesen		352 044 933			352 044 933	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 350 990			38 350 990	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	38 350 990	0		38 350 990	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 630 979			7 630 979	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 390 000			1 390 000	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 362 000			2 362 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	6 480 800			6 480 800	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000			300 000	0	
10	9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 359 206			2 359 206	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	12 892 006	0		12 892 006	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		58 873 975			58 873 975	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000			2 000 000	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000			621 000	0	
27	26	Beruházások	K6	2 921 000	0		2 921 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	61 794 975			61 794 975	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen		61 794 975			61 794 975	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
65	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
66	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
67	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
68	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
69	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
70	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
71	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
72	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
73	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
74	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
75	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
76	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
77	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
78	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
79	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
80	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
81	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
82	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
83	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
84	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
85	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
86	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
87	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
88	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
89	26	Térmékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
90	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
91	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
92	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
93	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
94	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000			1 700 000	0	
95	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
96	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
97	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	459 000			459 000	0	
98	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
99	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
100	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
101	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
102	39	Működési bevételek	B4	2 159 000			2 159 000	0	
103	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
104	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
105	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
106	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
107	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
108	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
109	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
110	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
111	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
112	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
113	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
114	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
115	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 159 000			2 159 000	0	
116	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
117	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
118	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
119	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
120	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
121	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
122	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
123	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	451 572			451 572	0	
124	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
125	62	Maradvány igénybevétele	B813	451 572			451 572	0	
126	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
127	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
128	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 184 403			59 184 403	0	
129	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 635 975			59 635 975	0	
130	67	Finanszírozási bevételek	B8	59 635 975			59 635 975	0	
131	68	Bevételek összesen		61 794 975			61 794 975	0	

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 464 752			54 464 752	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	54 464 752	0		54 464 752	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 931 259			10 931 259	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 650 000			1 650 000	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000			50 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	7 405 929			7 405 929	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000	0	
10	9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	9 255 929	0		9 255 929	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		74 651 940			74 651 940	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000			645 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0	
27	26	Beruházások	K6	645 000	0		645 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 296 940			75 296 940	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen		75 296 940			75 296 940	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	0			0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0			0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 950			141 950	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	141 950			141 950	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 154 990			75 154 990	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75 296 940			75 296 940	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	75 296 940			75 296 940	0	
132	68	Bevételek összesen		75 296 940			75 296 940	0	

LIKVIDITÁSI TERV

2019.

5. melléklet aönkormányzati rendelethez

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Önkormányzatok működési támogatása	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855
3	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	2 751 510	2 095 078	2 095 078	2 095 078	2 095 078	1 503 078
4	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 872 500	200 000	100 000	100 000
6	5. Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	9 500 000	2 700 000	2 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7	6. Egyéb közpénzügyi bevételek	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	0
8	7. Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 514 313
9	8. Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
10	9. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
11	10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11. Költségvetési bevételek	18 384 355	18 384 355	32 876 355	19 758 355	19 084 355	19 620 355	19 543 865	19 087 433	29 965 933	20 687 433	19 587 433	18 915 745
13	12. Finanszírozási bevételek	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	15 740 876
14	13. Bevételek összesen	148 384 355	27 384 355	41 376 355	28 258 355	27 584 355	28 120 355	28 043 865	28 087 433	38 965 933	29 687 433	28 587 433	34 656 621
15	14. Halmozott bevételek	148 384 355	175 768 710	217 145 085	245 403 420	272 987 775	301 108 130	329 151 995	357 238 428	396 205 361	425 892 794	454 480 227	489 136 848

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
19	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI						
20	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
21	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
22	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
23	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
24	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
25	1 000 000	1 100 000	2 375 042	1 000 000	3 000 000	1 304 000	3 000 000
26	21 100 000	21 900 000	23 175 042	21 700 000	23 700 000	20 204 000	23 700 000
27	0	0	0	0	0	4 000 000	0
28	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	7 000 000	3 483 794
29	0	0	0	0	0	0	0
30	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	17 000 000	11 000 000	3 483 794
31	27 520 000	21 900 000	30 175 042	39 700 000	40 700 000	31 204 000	27 183 794
32	12 000 000	11 000 000	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
33	39 520 000	32 900 000	40 175 042	56 700 000	51 700 000	42 204 000	38 183 794
34	39 520 000	72 420 000	112 595 042	169 295 042	220 995 042	313 099 042	351 282 836
35	108 864 355	103 348 710	104 550 023	76 108 378	51 982 733	30 213 088	16 052 953
36							
37							
38							

**Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
2019.**

Sárisáp Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

2019. évi közvetett támogatások tervezete

Megnevezés	Összeg
Adókedvezmények (kommunális adó)	452 500
Adóelengedés	-
Gyermekétkeztetés	11 943 000
Bérleti díjkedvezmények (Művelődési Ház)	2 800 000
Összesen:	15 195 500

Adókedvezmény a kommunális adónál van megállapítva a 70 éven felüli, egyedüli tulajdonos vagy haszonélvező részére, abban az esetben, ha a tulajdonosok mindegyike 70 éven felüli, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő részére.

Adóelengedést nem tervezünk.

Gyermekétkeztetés vonatkozásában a jogszabály által előírt kötelező kedvezményekkel számoltunk.

A Művelődési Házban mentes a bérleti díj megfizetése alól az óvoda és iskola farsangi bálja, a Bányász Szakszervezet, az önkormányzat, a Sárissápi Szlovák Önkormányzat, a Sárissápi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Karitás, valamint az önkormányzat által költségvetési támogatásban részesített szervezet bevétel nélküli rendezvénye.

Községi intézmények bevételes rendezvényei egységesen, valamint előbbieik javára rendezett bevételes rendezvények, továbbá az Annavölgy és Sárissáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete által rendezett bálon 11.550 Ft/alkalom.

Az önkormányzat a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1			14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855
2	Önkormányzatok működési támogatása	177 418 259	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	2 751 510	2 095 078	2 095 078	2 095 078	2 095 078	1 503 078
3	Működési célú támogat. Áht.beliül	20 752 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogat. Áht.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	5 146 500	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 872 500	200 000	100 000	100 000
6	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	1 500 000	1 500 000	9 500 000	2 700 000	2 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	0
8	Működési bevételek	18 314 313	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 514 313
9	Felhalmozási bevételek	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
10	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek	255 895 972	18 384 355	18 384 355	32 876 355	19 758 355	19 084 355	19 620 355	19 543 865	19 087 433	29 965 933	20 687 433	19 587 433	18 915 745
13	Finanszírozási bevételek	233 240 876	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	15 740 876
14	Összes bevétel	489 136 848	148 384 355	27 384 355	41 376 355	28 258 355	27 584 355	28 120 355	28 043 865	28 087 433	38 965 933	29 687 433	28 587 433	34 656 621
14	Halmazott bevételek		148 384 355	175 768 710	217 145 065	245 403 420	272 987 775	301 108 130	329 151 995	357 239 428	396 205 361	425 892 794	454 480 227	489 136 848

	KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
14			10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	11 003 801
15	Személyi juttatások	126 003 801	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213
16	Munkaadói járulékok	24 840 213	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	6 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	10 343 578
17	Dologi kiadások	94 343 578	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	730 874
18	Elátottak pénzbeli juttatásai	4 230 874	1 000 000	1 100 000	2 375 042	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	774 506
19	Egyéb működési célú kiadások	18 553 548	21 100 000	21 900 000	23 175 042	21 700 000	23 700 000	21 700 000	20 204 000	23 700 000	21 600 000	21 600 000	22 600 000	24 992 972
20	Működési kiadások	267 972 014	0	0	0	0	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	501 400	0	0	0
21	Beruházások	8 701 400	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	15 000 000	7 000 000	3 483 794	0	0	0	0
22	Felújítások	71 903 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások	80 605 194	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	17 000 000	17 200 000	11 000 000	3 483 794	501 400	0	0	0
25	Kiadások együtt	348 577 208	27 520 000	21 900 000	30 175 042	39 700 000	40 700 000	38 900 000	31 204 000	27 183 794	22 101 400	21 600 000	22 600 000	24 992 972
26	Finanszírozási kiadások	140 559 640	12 000 000	11 000 000	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 559 640
27	Összes kiadás	489 136 848	39 520 000	32 900 000	40 175 042	56 700 000	51 700 000	49 900 000	42 204 000	38 183 794	33 101 400	32 600 000	33 600 000	38 552 612
28	Halmazott kiadás		39 520 000	72 420 000	112 595 042	169 295 042	220 995 042	270 895 042	313 099 042	351 282 836	384 384 236	416 984 236	450 584 236	489 136 848
29	Ellérés	0	108 864 355	103 348 710	104 550 023	76 108 378	51 992 733	30 213 088	16 052 953	5 956 592	11 821 125	8 908 558	3 895 991	0

**Európai uniós forrással megvalósuló projektek tervezett bevételei, kiadásai (Ft-ban)
2019.**

Sárisáp Község Önkormányzata európai uniós forrással megvalósuló projektet 2019-re nem tervez.

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2020-2021-2022 évi alakulását külön bemutató MÉRLEG**

	A	B	C	D	D
1	Megnevezés	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
2	I. Működési bevételek és kiadások				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 171 159	205 000 000	205 000 000	205 000 000
4	Közhatalmi bevételek	39 296 500	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5	Működési bevételek	18 314 313	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000	24 000
7	Működési célú bevételek összesen	255 805 972	259 024 000	259 024 000	259 024 000
8	Személyi juttatások	126 003 801	125 000 000	125 000 000	125 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 840 213	25 000 000	25 000 000	25 000 000
10	Dologi kiadások	94 343 578	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 230 874	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	Egyéb működési célú kiadások	18 553 548	27 000 000	27 000 000	27 000 000
13	- ebből Működési tartalékok	1 565 214	3 000 000	2 000 000	1 000 000
14	Működési célú kiadások összesen	267 972 014	282 000 000	282 000 000	282 000 000
15	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	90 000	90 000	90 000	0
17	Beruházások	8 701 400	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18	Felújítások	71 903 794	17 114 000	17 114 000	17 024 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások összesen	80 605 194	27 114 000	27 114 000	27 024 000
21	III. Finanszírozási bevételek	233 240 876	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	IV. Finanszírozási kiadások	140 559 640	150 000 000	150 000 000	150 000 000
23	Önkormányzat bevételei összesen	489 136 848	459 114 000	459 114 000	459 024 000
24	Önkormányzat kiadásai összesen	489 136 848	459 114 000	459 114 000	459 024 000

TÁMOGATÁSOK 2019.

	A	B
1	Megnevezés	2019. évi terv
2	Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	100 000
3	Vöröskereszt	100 000
4	Kertbarátok és Borbarátnők Egyesülete	1 372 000
5	Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület	300 000
6	Karitasz	100 000
7	Horgászegyesület	25 000
8	Sportegyesület	3 060 000
9	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10 000
10	Tűzoltó Egyesület	300 000
11	Sárisáp Községért Közalapítvány	660 000
12	Összesen:	6 027 000

**A költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása
2019.**

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Költségvetési hiány belső finanszírozása	92 681 236
5	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
8	Összesen	92 681 236

Sárisáp Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	39 146 500	39 000 000	39 000 000	39 000 000	156 146 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	7 821 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	31 821 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	90 000	90 000	45 000	0	225 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	47 207 500	47 240 000	47 195 000	47 150 000	188 792 500
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0	0
Adott váltó	21	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	23	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sárisáp Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2019.

	A	B
1	Költségvetési többlet, hiány (+/-)	
		-92 681 236
2	ebből működési bevételek és kiadások egyenlege	-12 166 042
3	ebből felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-80 515 194
4	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	92 681 236
5	ebből működési bevételek és kiadások egyenlege	12 166 042
6	ebből felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	80 515 194

Sárisáp Község Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

2019. évi költségvetés

Megnevezés	Sor- szá m	2017. évi tény	2018. év várható teljesítés	2019. évi terv
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	196 644 773	208 445 904	198 171 159
Közhatalmi bevételek	02	42 047 323	46 702 489	39 296 500
Működési bevételek	03	21 401 093	25 307 990	18 314 313
Működési célú átvett pénzeszközök	04	24 000	214 250	24 000
Finanszírozási bevételek	05	214 384 866	284 127 880	233 240 876
Működési célú bevételek összesen (01+....+5)	6	474 502 055	564 798 513	489 046 848
Személyi juttatások	7	115 060 943	127 771 959	126 003 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	8	24 146 221	23 941 306	24 840 213
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9	67 765 889	74 445 731	94 343 578
Ellátottak pénzbeli juttatása	10	4 278 434	3 320 321	4 230 874
Egyéb műk. Célú kiadások	11	12 746 705	11 462 636	18 553 548
- ebből Működési tartalékok	12	0	0	1 565 214
Finanszírozási kiadások	13	105 251 296	122 349 404	140 559 640
Működési célú kiadások összesen (7+....+13)	14	329 249 488	363 291 357	408 531 654
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú bevételek összesen (15)	15	88 497 593	32 539 335	90 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	16	10 484 314	8 824 439	8 701 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17	105 459 848	127 291 625	71 903 794
Értékesített tárgyi eszk.utáni áfa befizetés	18	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+....+19)	20	115 944 162	136 116 064	80 605 194
Önkormányzat bevételei összesen (6+15)	21	562 999 648	597 337 848	489 136 848
Önkormányzat kiadásai összesen (14+20)	22	445 193 650	499 407 421	489 136 848

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét	489 136 848 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	489 136 848 Ft-ban

c) a főösszegen belül:

ca) a költségvetési bevételeket	255 895 972 Ft-ban
cb) a költségvetési kiadásokat	348 577 208 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét -92 681 236 Ft-ban állapítja meg.

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege -12 166 042 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -80 515 194 Ft.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.

4.§ A helyi önkormányzat likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ A 2019. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Európai Unió forrással megvalósuló projekteket a 9. melléklet tartalmazza.

9.§ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

10.§ A tervezett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11.§ A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az Áht. 102.§ (3) bekezdése szerinti mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

16.§ Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 50 000 Ft-ban állapítja meg.

17.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokból 2 500 000 Ft-ban állapítja meg a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázati kiírásban előírt közösségi színterek technikai, műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására igényelhető forráshoz szükséges önrész összegét.

18. § Önkormányzati biztos kijelölésére a Képviselő-testület nem állapít meg az Áht 71. § (1) bekezdésében meghatározottaknál kisebb mértéket, vagy rövidebb időtartamot, lejáratot.

19. § A polgármester nettó 2 000 000 Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.

21. § A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2019. évben

a) Sárisápiért Kitüntető Cím adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

b) Sárisápiért Elismerő Oklevél adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

c) Tiszteletbeli Sárisápi Polgár elismerés adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

- d) Önkormányzatbarát Vállalkozás elismerés adományozása esetén 10 000 Ft-ig,
e) Polgármesteri Dicséret adományozása esetén 5 000 Ft-ig terjedő összegben állapítja meg.

22. § A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2019. évre 150 000 Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.

23.§ Az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók részére adható temetési segély összege 25 000 Ft.

24. § (1) Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzat közművelődési helyi feladatairól szóló 11/2010. (VIII.12.) rendelete 2018. augusztus 31-től hatályát veszti.


Kollár Károly
polgármester




Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2019. február 15-én kihirdetésre került.
Sárísáp, 2019. február 15.


Takácsné Molnár Anikó
jegyző



Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 003 801			126 003 801	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	126 003 801			126 003 801	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 840 213			24 840 213	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	13 415 438			13 415 438	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 562 000			2 562 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	60 876 395			60 876 395	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	570 000			570 000	0	
10	9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 919 745			16 919 745	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	94 343 578			94 343 578	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 874			4 230 874	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	2 264 000			2 264 000	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 537 334			8 537 334	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 187 000			6 187 000	0	
19	18	Tartalékok	K512	1 565 214			1 565 214	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 548	0	0	18 553 548	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		267 972 014	0	0	267 972 014	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000			2 000 000	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 988 620			4 988 620		
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 712 780			1 712 780		
27	26	Beruházások	K6	8 701 400			8 701 400	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	56 617 106			56 617 106	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 286 688			15 286 688		
32	31	Felújítások	K7	71 903 794			71 903 794	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	348 577 208	0	0	348 577 208	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 220 247			6 220 247	0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	134 339 393			134 339 393		
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
57	56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	140 559 640			140 559 640	0	
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
62	61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
63	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
64	63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	140 559 640			140 559 640	0	
65	64	Kiadások összesen		489 136 848			489 136 848	0	
66		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 209 583			79 209 583	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 171 300			65 171 300		
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	29 644 536			29 644 536	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 840			3 392 840	0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177 418 259			177 418 259	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 752 900			20 752 900	0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 171 159			198 171 159	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
83	17	ebből EU-s támogatás					0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
87	21	Vagyon típusú adók	B34	5 146 500			5 146 500	0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000		
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000			6 000 000	0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000 000			34 000 000	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	39 296 500			39 296 500	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 531 000			8 531 000	0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 745 000			3 745 000	0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	2 137 806			2 137 806	0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 680 507			2 680 507	0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000	0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410	20 000			20 000	0	
104	38	Működési bevételek	B4	18 314 313			18 314 313	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000			90 000	0	
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
108	42	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
109	43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	90 000			90 000	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000			24 000	0	
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0			0		
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000			24 000	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	255 895 972			255 895 972	0	
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 901 483			98 901 483	0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	98 901 483			98 901 483	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
131	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	134 339 393			134 339 393	0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	233 240 876			233 240 876	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	233 240 876			233 240 876	0	
134	68	Bevételek összesen		489 136 848			489 136 848	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 188 059			33 188 059	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	33 188 059	0		33 188 059	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 277 975			6 277 975	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	10 375 438			10 375 438	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000			150 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	46 989 666			46 989 666	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000			120 000	0	
10	9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 560 539			14 560 539	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	72 195 643	0		72 195 643	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 874			4 230 874	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	2 264 000			2 264 000	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 537 334			8 537 334	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 187 000			6 187 000	0	
19	18	Tartalékok	K512	1 565 214			1 565 214	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 553 548	0		18 553 548	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		134 446 099			134 446 099	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 043 620			4 043 620	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 091 780			1 091 780	0	
27	26	Beruházások	K6	5 135 400	0		5 135 400	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	56 617 106			56 617 106	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 286 688			15 286 688	0	
32	31	Felújítások	K7	71 903 794	0		71 903 794	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	211 485 293			211 485 293	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 220 247			6 220 247	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	134 339 393			134 339 393	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	140 559 640	0		140 559 640	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	140 559 640			140 559 640	0	
63	62	Kiadások összesen		352 044 933			352 044 933	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor-szám	Bevételi jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 209 583			79 209 583	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 171 300			65 171 300	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 644 536			29 644 536	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 392 840			3 392 840	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177 418 259	0		177 418 259	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 752 900			20 752 900	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 171 159	0		198 171 159	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	5 146 500			5 146 500	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000			6 000 000	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000 000	0		34 000 000	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	39 296 500			39 296 500	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 531 000			8 531 000	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 045 000			2 045 000	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	2 137 806			2 137 806	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 221 507			2 221 507	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	20 000			20 000	0	
103	39	Működési bevételek	B4	16 155 313	0		16 155 313	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000			90 000	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	0		90 000	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000			24 000	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	0		24 000	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	253 736 972			253 736 972	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 307 961			98 307 961	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	98 307 961	0		98 307 961	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 307 961			98 307 961	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	98 307 961			98 307 961	0	
132	68	Bevételek összesen		352 044 933			352 044 933	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisápi Polgármesteri Hivatal

1	A Sor- szám	B Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államgazdasági feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
3	2	Külső személyi juttatások	K11	38 350 990			38 350 990	0	
4	3	Személyi juttatások	K12	0			0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	38 350 990	0		38 350 990	0	
6	5	Készletbeszerzés	K2	7 630 979			7 630 979	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K31	1 390 000			1 390 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K32	2 362 000			2 362 000	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	6 480 800			6 480 800	0	
10	9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	300 000			300 000	0	
11	10	Dologi kiadások	K35	2 359 206			2 359 206	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	12 892 006	0		12 892 006	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K4	0	0		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K502	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K506	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K511	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K512	0			0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai	K5	0	0		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése		58 873 975			58 873 975	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000			2 000 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K64	300 000			300 000	0	
27	26	Beruházások	K67	621 000			621 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K6	2 921 000	0		2 921 000	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K71	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	0			0	0	
32	31	Felújítások	K74	0			0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K86	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88	0			0	0	
42	41	Kötségvetési kiadások összesen	K8	0	0		0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K1-K8	61 794 975			61 794 975	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9124	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K914	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K917	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K91	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K922	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K924	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K93	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen	K9	0			0	0	
				61 794 975			61 794 975	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Tételek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhasználati bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000			1 700 000	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	459 000			459 000	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	2 159 000			2 159 000	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 159 000			2 159 000	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	451 572			451 572	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	451 572			451 572	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 184 403			59 184 403	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 635 975			59 635 975	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	59 635 975			59 635 975	0	
132	68	Bevételek összesen		61 794 975			61 794 975	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda és Mini Bolcsőde

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 464 752			54 464 752	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	54 464 752	0		54 464 752	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 931 259			10 931 259	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 650 000			1 650 000	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000			50 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	7 405 929			7 405 929	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	9 255 929	0		9 255 929	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		74 651 940			74 651 940	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000			645 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0	
27	26	Beruházások	K6	645 000	0		645 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 296 940			75 296 940	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen		75 296 940			75 296 940	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	0			0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0			0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 950			141 950	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	141 950			141 950	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 154 990			75 154 990	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75 296 940			75 296 940	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	75 296 940			75 296 940	0	
132	68	Bevételek összesen		75 296 940			75 296 940	0	

**LIKVIDITÁSI TERV
2019.**

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

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI													
1	BEVÉTELEK													
2			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855
4	2	Műk.célú támogatások ánt.belül	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	2 751 510	2 095 078	2 095 078	2 095 078	2 095 078	1 503 078
5	3	Felhalml.célú támogatások ánt.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 872 500	200 000	100 000	100 000
7	5	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	9 500 000	2 700 000	2 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
8	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	0
9	7	Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 514 313
10	8	Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
11	9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
12	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	Költségvetési bevételek	18 384 355	18 384 355	32 876 355	19 758 355	19 084 355	19 620 355	19 543 865	19 087 433	29 965 933	20 687 433	19 587 433	18 915 745
14	12	Finanszírozási bevételek	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	15 740 876
16	13	Bevételek összesen	148 384 355	27 384 355	41 376 355	28 258 355	27 584 355	28 120 355	28 043 865	28 087 433	38 965 933	29 687 433	28 587 433	34 656 621
17	14	Halmazott bevételek	148 384 355	175 768 710	217 145 065	245 403 420	272 987 775	301 108 130	329 151 995	357 239 428	396 205 361	425 892 794	454 480 227	489 136 848
18														
19		KIADÁSOK												
20	15	Személyi juttatások	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	11 003 801
21	16	Munkaadói járulékok	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213
22	17	Dologi kiadások	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	6 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	10 343 578
23	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	730 874
24	19	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 100 000	2 375 042	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	774 506
27	20	Működési kiadások	21 100 000	21 900 000	23 175 042	21 700 000	23 700 000	21 700 000	20 204 000	23 700 000	21 600 000	21 600 000	22 600 000	24 992 972
28	21	Beruházások	0	0	0	0	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	501 400	0	0	0
29	22	Felújítások	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	15 000 000	7 000 000	3 483 794	0	0	0	0
30	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24	Felhalmozási kiadások	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	17 000 000	17 200 000	11 000 000	3 483 794	501 400	0	0	0
33	25	Kiadások egyjutt	27 520 000	21 900 000	30 175 042	39 700 000	40 700 000	38 900 000	31 204 000	27 183 794	22 101 400	21 600 000	22 600 000	24 992 972
34	26	Finanszírozási kiadások	12 000 000	11 000 000	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 569 640
36	27	Összes kiadás	39 520 000	32 900 000	40 175 042	56 700 000	51 700 000	49 900 000	42 204 000	38 183 794	33 101 400	32 600 000	33 600 000	38 552 612
37	28	Halmazott kiadás	39 520 000	72 420 000	112 595 042	169 295 042	220 995 042	270 895 042	313 099 042	351 282 836	384 384 236	416 984 236	450 584 236	489 136 848
38	29	Eltérés	108 864 355	103 348 710	104 550 023	76 108 378	51 992 733	30 213 088	16 052 953	5 956 592	11 821 125	8 908 558	3 895 991	0

LIKVIDITÁSI TERV
2019.

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

**Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
2019.**

Sárisáp Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

2019. évi közvetett támogatások tervezete

Megnevezés	Összeg
Adókedvezmények (kommunális adó)	452 500
Adóelengedés	-
Gyermekétkeztetés	11 943 000
Bérleti díjkedvezmények (Művelődési Ház)	2 800 000
Összesen:	15 195 500

Adókedvezmény a kommunális adónál van megállapítva a 70 éven felüli, egyedüli tulajdonos vagy haszonélvező részére, abban az esetben, ha a tulajdonosok mindegyike 70 éven felüli, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő részére.

Adóelengedést nem tervezünk.

Gyermekétkeztetés vonatkozásában a jogszabály által előírt kötelező kedvezményekkel számoltunk.

A Művelődési Házban mentes a bérleti díj megfizetése alól az óvoda és iskola farsangi bálja, a Bányász Szakszervezet, az önkormányzat, a Sárísápi Szlovák Önkormányzat, a Sárísápi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Karitás, valamint az önkormányzat által költségvetési támogatásban részesített szervezet bevétel nélküli rendezvénye.

Községi intézmények bevételes rendezvényei egységesen, valamint előbbieik javára rendezett bevételes rendezvények, továbbá az Annavölgy és Sárísáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete által rendezett bálon 11.550 Ft/alkalom.

Az önkormányzat a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2019.

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

**Európai uniós forrással megvalósuló projektek tervezett bevételei, kiadásai (Ft-ban)
2019.**

Sárisáp Község Önkormányzata európai uniós forrással megvalósuló projektet 2019-re nem tervez.

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2020-2021-2022 évi alakulását külön bemutató MÉRLEG**

	A	B	C	D	D
1	Megnevezés	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
2	I. Működési bevételek és kiadások				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 171 159	205 000 000	205 000 000	205 000 000
4	Közhatalmi bevételek	39 296 500	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5	Működési bevételek	18 314 313	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000	24 000
7	Működési célú bevételek összesen	255 805 972	259 024 000	259 024 000	259 024 000
8	Személyi juttatások	126 003 801	125 000 000	125 000 000	125 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 840 213	25 000 000	25 000 000	25 000 000
10	Dologi kiadások	94 343 578	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 230 874	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	Egyéb működési célú kiadások	18 553 548	27 000 000	27 000 000	27 000 000
13	- ebből Működési tartalékok	1 565 214	3 000 000	2 000 000	1 000 000
14	Működési célú kiadások összesen	267 972 014	282 000 000	282 000 000	282 000 000
15	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	90 000	90 000	90 000	0
17	Beruházások	8 701 400	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18	Felújítások	71 903 794	17 114 000	17 114 000	17 024 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások összesen	80 605 194	27 114 000	27 114 000	27 024 000
21	III. Finanszírozási bevételek	233 240 876	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	IV. Finanszírozási kiadások	140 559 640	150 000 000	150 000 000	150 000 000
23	Önkormányzat bevételei összesen	489 136 848	459 114 000	459 114 000	459 024 000
24	Önkormányzat kiadásai összesen	489 136 848	459 114 000	459 114 000	459 024 000

TÁMOGATÁSOK 2019.

	A	B
1	Megnevezés	2019. évi terv
2	Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	100 000
3	Vöröskereszt	100 000
4	Kertbarátok és Borbarátnők Egyesülete	1 372 000
5	Sárisáp-Annayölgy Polgárőr Egyesület	300 000
6	Karitasz	100 000
7	Horgászegyesület	25 000
8	Sportegyesület	3 060 000
9	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10 000
10	Tűzoltó Egyesület	300 000
11	Sárisáp Községért Közalapítvány	660 000
12	Összesen:	6 027 000

**A költségvetési hiány finanszírozásának bemutatása
2019.**

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Költségvetési hiány belső finanszírozása	92 681 236
5	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
8	Összesen	92 681 236

Sárisáp Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
I	2	3	4	5	6	7
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	39 146 500	39 000 000	39 000 000	39 000 000	156 146 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	7 821 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	31 821 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	90 000	90 000	45 000	0	225 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	47 207 500	47 240 000	47 195 000	47 150 000	188 792 500
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	-
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0	0
Adott váltó	21	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	23	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	23 603 750	23 620 000	23 597 500	23 575 000	94 396 250

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

Sárisáp Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sárisáp Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2019.

	A	B
1	Költségvetési többlet, hiány (+/-)	-92 681 236
2	ebből működési bevételek és kiadások egyenlege	-12 166 042
3	ebből felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-80 515 194
4	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	92 681 236
5	ebből működési bevételek és kiadások egyenlege	12 166 042
6	ebből felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	80 515 194

Sárisáp Község Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

2019. évi költségvetés

Megnevezés	Sor- szá m	2017. évi tény	2018. év várható teljesítés	2019. évi terv
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	196 644 773	208 445 904	198 171 159
Közhatalmi bevételek	02	42 047 323	46 702 489	39 296 500
Működési bevételek	03	21 401 093	25 307 990	18 314 313
Működési célú átvett pénzeszközök	04	24 000	214 250	24 000
Finanszírozási bevételek	05	214 384 866	284 127 880	233 240 876
Működési célú bevételek összesen (01+....+05)	6	474 502 055	564 798 513	489 046 848
Személyi juttatások	7	115 060 943	127 771 959	126 003 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	8	24 146 221	23 941 306	24 840 213
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9	67 765 889	74 445 731	94 343 578
Ellátottak pénzbeli juttatása	10	4 278 434	3 320 321	4 230 874
Egyéb működ. célú kiadások	11	12 746 705	11 462 636	18 553 548
- ebből Működési tartalékok	12	0	0	1 565 214
Finanszírozási kiadások	13	105 251 296	122 349 404	140 559 640
Működési célú kiadások összesen (7+....+13)	14	329 249 488	363 291 357	408 531 654
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú bevételek összesen (15)	15	88 497 593	32 539 335	90 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	16	10 484 314	8 824 439	8 701 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17	105 459 848	127 291 625	71 903 794
Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	18	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+....+19)	20	115 944 162	136 116 064	80 605 194
Önkormányzat bevételei összesen (6+15)	21	562 999 648	597 337 848	489 136 848
Önkormányzat kiadásai összesen (14+20)	22	445 193 650	499 407 421	489 136 848

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
7. napirendi pontjához

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
7. napirendi pontjához



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/ /2019.

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadsága
ütemezésének jóváhagyása

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Előterjesztés

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell igénybe venni.

Minden év január 30-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani, melyet legkésőbb március 31-ig ki kell adni.

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át”. Erre tekintettel szükséges fenti tárggyban a Képviselő-testületnek döntenie.

Fentieknek megfelelően elkészült a polgármester szabadságának ütemezése, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Sárísáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata a polgármester 2019. évi szabadsága
ütemezésének jóváhagyásáról.**

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kollár Károly polgármester 2019. évi szabadságának melléklet szerinti ütemezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2019. február 5.



Kollár Károly s.k.
polgármester

Melléklet:

Szabadság nyilvántartás polgármester részére

Polgármester neve: Kollár Károly

2019. évre összes szabadság: 39 nap

2018. évről maradvány szabadság: 14 nap

2019. évi szabadságtervezet

Január:	-	-
Február:	-	-
Március:	11.-14.	4 nap
Április:	-	-
Május:	2.-3.; 30.-31.	4 nap
Június:	6.-7.; 11.; 21.; 24.-28.	9 nap
Július:	15.-26.	10 nap
Augusztus:	10.	1 nap
Szeptember:	12.-13.; 19.-20.	4 nap
Október:	24.-25.	2 nap
November:	-	-
December:	7., 14., 23., 30.-31.	5 nap
Összesen:		39 nap

2018. évről maradvány szabadság igénybevételének ütemezése:

Január:	2.; 7.-9.; 28.-31.	8 nap
Február:	1.; 18.-22.	6 nap
Március:	-	-
Összesen:		14 nap

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
8. napirendi pontjához



SÁRISÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE
2523 Sárisáp, Fő utca 123.
www.sarisap.hu
Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311
E-mail: jegyzo@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/..... /2019.

Tárgy: Sárisápi Polgármesteri
Hivatalban igazgatási szünet
elrendeléséről
Ügyintéző Takácsné Molnár Anikó

Előterjesztés
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárisápi Polgármesteri Hivatalban a szabadságok jogszerű kiadására tekintettel igazgatási szünet elrendelését javaslom. A Hivatal ebben az időszakban zárva tart, így a köztisztviselők pihenése, a kötelező szabadságok egy részének kiadása biztosítható. Az igazgatási szünet idejére telefonos ügyeleti rendszert tartunk fenn, hogy rendkívüli esetben intézkedni tudjunk.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. §-a értelmében a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét (15 nap).

Fent leírtak és a Hivatal által végzett feladatok maradéktalan ellátására figyelemmel az igazgatási szünet időpontjára a következők szerint teszek javaslatot:

2019. július 15. napjától – 2019. július 26. napjáig - 10 nap nyári igazgatási szünet,
2019. december 23. napjától – 2020. január 2. napjáig - - 4 nap téli igazgatási szünet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalást követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

**Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II.14.) önkormányzati határozata
igazgatási szünet elrendeléséről**

1. Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 15. napjától 2019. július 26. napjáig, valamint 2019. december 23. napjától 2020. január 2. napjáig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap 2019. július 29-e. A téli igazgatási szünetet követő első munkanap 2020. január 3-a.
2. Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Sárisáp, 2019. február 5.



Takácsné Molnár Anikó 
jegyző

MELLÉKLET

a 2019. február 14-ei
képviselő-testületi ülés
9. napirendi pontjához

Sárisáp Község Önkormányzatának Polgármestere
2523 Sárisáp, Fő utca 123.
Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu

Tájékoztató
a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2019. február 14-ei ülésére

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.21.) határozata:

A határozattal a testület arról döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben nem részesülők természetbeni támogatását biztosító árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó VEST 2002 Kft. (székhelye: 2531 Tokod, 023/16 hrsz.) ajánlatát fogadja el. A vállalkozói szerződés aláírása határidőben megtörtént.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.21.) határozata:

A határozattal a testület arról döntött, hogy a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei étkeztetésére 2019. február 1-től szerződést köt a Hungast Csoport – Elamen Zrt.-vel. A vállalkozói szerződés aláírása határidőben megtörtént.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I.21.) határozata:

A határozattal a testület arról döntött, hogy a Sárisápi Szlovák Önkormányzat és Sárisáp Község Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tervezetét elfogadja. A tervezetet a szlovák önkormányzat határidőben megkapta.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (I.21.) határozata:

A határozattal a testület arról döntött, hogy a Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Sárisáp Község Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tervezetét elfogadja. A tervezetet a német önkormányzat határidőben megkapta.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (I.21.) határozata:

A határozattal a testület arról döntött, hogy a belügyminiszter által meghirdetett pályázatban foglaltak alapján kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

Sárisáp, 2019. február 8.


Kollár Károly
polgármester

