

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

300.236 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

300.236 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 254.620 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | |
| (rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 25.034 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 254.620 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 119.522 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a | |
| szociális hozzájárulási adót | 31.968 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 90.384 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.880 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 eFt-ban |
| - társulások támogatása | 5.066 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 1.000 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 45.616 e Ft-ban
- ebből:
 - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 e Ft-ban
 - egyéb sajátos bevétel 1.616 e Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 44.000 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 45.616 e Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban
 - felújítások összegét 45.616 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működőképessége finanszírozására 7.338 e Ft működési forráshiány kiegészítő támogatással számolt, mely összegre a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. mellékletének III. pontjában foglalt rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.

(5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(16) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rá szorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

(1) A működési forráshiány finanszírozására az önkormányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú mellékletében foglalt rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **12. melléklet szerint**
1.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor
egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

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

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

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

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

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

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

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

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

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester cafetéria-juttatása 2016. évi mértékét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magába foglalja a munkavállalót terhelő közterheket is.

(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak - kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat - béren kívüli természetbeni juttatást állapít meg 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 5.000 Ft/fő/hó összegben.

(6) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak béren kívüli természetbeni juttatást állapít meg 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 5000 Ft/fő/hó összegben.

(7) A képviselő-testület 2016. évre 300.000,- Ft illetmény előlegkeretet állapít meg visszatérítendő támogatásként a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 6 havi törlesztési kötelezettséggel.

(8) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

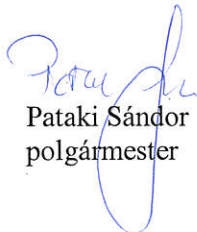
Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Taszár, 2016. február 18.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 23-án kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

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

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

2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél	25 034
Felhalmozási cél	44 000
Összesen:	69 034

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

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		229 586
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		182 851
	Támogatásértékű bevételek	41 546
	- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	29 148
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 060
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	7 338
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	141 305
2. Közhatalmi bevétel		26 800
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	26 200
	-magánszemélyek kommunális adója (8000,--Ft/ingatlan/év)	6 200
	-gépjárműadó (40%)	4 000
	-iparűzési adó	16 000
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	600
3. Intézményi működési bevétel		19 935
	Áru- és készletértékesítés	200
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50
	Bérleti díj bevételek	10 000
	Intézményi ellátási díjak	6 850
	Hozam- és kamatbevételek	100
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 735
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
II. Felhalmozási bevételek		1 616
1. Felhalmozási bevétel		1 616
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		231 202
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		69 034
	- működési célú igénybevétele	25 034
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		300 236

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	6 850			6 850
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	34 201			34 201
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	69 034			69 034
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	26 800			26 800
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	17 102			17 102
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	7 338			7 338
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	38 979			38 979
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400			1 400
889101-1	Bölcsődei ellátás		11 885		11 885
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 257		2 257
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		286 094	14 142		300 236

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		253 620
I.	Személyi juttatások	119 522
	-önkormányzat	43 753
	-hivatal	20 158
	-óvoda	55 611
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	31 968
	-önkormányzat	11 813
	-hivatal	5 140
	-óvoda	15 015
III.	Dologi kiadások	90 384
	önkormányzat	54 996
	-készletbeszerzés	9 030
	-kommunikációs szolgáltatások	1 457
	-szolgáltatási kiadások	34 988
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 221
	hivatal	3 316
	-készletbeszerzés	379
	-kommunikációs szolgáltatások	204
	-szolgáltatási kiadások	1 763
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850
	óvoda	32 072
	-készletbeszerzés	20 044
	-kommunikációs szolgáltatások	280
	-szolgáltatási kiadások	5 623
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 125
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	5 880
	-BURSA	1 480
	-iskolakezdési támogatás	500
	-újszülötti támogatás	80
	-köztemetés	200
	-általános, egyéb jogcímen	2 220
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 400
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 616
	Felújítás	45 616
TARTALÉKOK		1 000
	Működési célú tartalékok	1 000
	Általános tartalék	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 236
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		300 236

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

e Ft-ban

Száma	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	61 379			61 379
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 000			1 000
841402-1	Közüilágítás	15 234			15 234
841403-5	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 547			70 547
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	83 957	18 741		102 698
869041-1	Család- és nővédelmi egézüségügyi gondozás	5 131			5 131
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348
910502-1	Közüművelődési intézmények, közüösségi színterek működtetése		6 153		6 153
MINDÖSSZESEN		274 542	25 694	0	300 236

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzümaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 134
- működési célú igénybevétele	1 134
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	27 480
Irányító szervi támogatás	27 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 614

5.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	28 614	20 158	5 140	3 316
Kiadás Összesen:	28 614	20 158	5 140	3 316

5.3. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	27 480	0	27 480
	Előző évi pénzmaradvány	1 134	0	1 134
MINDÖSSZESEN		28 614	0	28 614

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

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	28 614	0	28 614
MINDÖSSZESEN		28 614	0	28 614

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

Megnevezés		e Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		6 850	
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	6 850	
	térítési díj, gondozási díj bevétel	6 850	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		900	
	- működési célú igénybevétele	900	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		94 948	
	Irányító szervi támogatás	94 948	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 698	

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	102 698	55 611	15 015	32 072
Kiadás Összesen:	102 698	55 611	15 015	32 072

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

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	76 207	18 741	94 948
	Előző évi pénzmaradvány	900	0	900
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 850	0	6 850
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698

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

		e Ft-ban		
Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	83 957	18 741	102 698
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698

7.1. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

		e Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	
I. Működési bevételek		222 736	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		182 851	
	Támogatásértékű bevételek	41 546	
	- elkülönített állami pénzalapból	29 148	
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 060	
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	7 338	
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	141 305	
2. Közhatalmi bevétel		26 800	
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	26 200	
	-magánszemélyek kommunális adója (8000,- Ft/ingatlan/év)	6 200	
	-gépjárműadó (40%)	4 000	
	-iparűzési adó	16 000	
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	600	
3. Intézményi működési bevétel		13 085	
	Áru- és készletértékesítés	200	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	
	Bérleti díj bevételek	10 000	
	Hozam- és kamatbevételek	100	
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 735	
II. Felhalmozási bevételek		1 616	
1. Felhalmozási bevétel		1 616	
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		224 352	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		67 000	
	- működési célú igénybevétele	23 000	
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		291 352	

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

eFt-ban

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szociál- és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Felújítás	
8414 02-1	Közüvilágítás	15 234			15 234					
8414 03-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 220	5 327	1 438	17 839				45 616	
8621 01-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835					
8690 41-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 131	2 464	665	2 002					
8411 26-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 634	13 212	3 567	12 855					1 000
8419 01-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066					5 066			
8903 01-5	Civil szervezetek működési támogatása	800						800		
9105 02-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 153	3 324	897	1 931					
8821 22-1	Települési támogatás	5 880				5 880				
8904 42-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	28 971	19 426	5 246	4 300	0				
	A) Önkormányzat összesen:	168 924	43 753	11 813	54 996	5 880	5 066	800	45 616	1 000
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	28 614	20 158	5 140	3 316					
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	28 614	20 158	5 140	3 316					
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	102 698	55 611	15 015	32 072					
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	102 698	55 611	15 015	32 072					
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	168 924	43 753	11 812	54 997	5 880	5 066	800	45 616	1 000

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	34 201			34 201
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	26 800			26 800
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 432			15 432
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 338			7 338
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	40 649			40 649
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 400			1 400
889101-1	Bölcsődei ellátás	0	11 885		11 885
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 257		2 257
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		277 210	14 142	0	291 352

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 929			31 929
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000
841402-1	Közüilágítás	15 234			15 234
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	71 744			71 744
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	52 609			52 609
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	835			835
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 131			5 131
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	28 971			28 971
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		6 153		6 153
MINDÖSSZESEN		284 399	6 953	0	291 352

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
1.	Útfelújítás, járdafelújítás	44 000
2.	KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616
	Összesen:	45 616

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

e Ft-ban

Megnevezés		2016. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
Helyi adók	01	26 200	29 500	29 600	29 700	115 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 716	1 816	1 916	7 064
Díjak, pótlékok, bírságok	03	600	303	306	309	1 518
Saját bevételek	04	28 416	31 519	31 722	31 925	123 582
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	14 208	15 760	15 861	15 963	61 791
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Halasztott fizetés	07	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	3 896	5 448	5 549	5 651	20 543

10. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2016. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	Mtv. hatály	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2,5	24,5
Önkormányzat nem intézményi	1	5	3	9
Összesen:	9	27	5,5	41,5

11. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2016. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)
	Önkormányzat	25
Összesen:		25

Taszár Község Önkormányzat

általános tartaléka

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	ebből: Működési tartalék
Általános tartalék	1 000	1 000
Tartalék összesen	1 000	1 000

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	e-Ft-ban				
	2016. év	2017. év	2018.év	2019. év	Összesen
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Összesen:	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248

Taszár Község Önkormányzat
2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	45 900
Támogatások	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 775	11 776	11 776	11 776	11 776	11 776	141 305
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	134	1 616
Támogatásértékű bevételek	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 532	3 531	3 531	3 531	42 381
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					69 034								69 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 267	19 267	19 267	19 267	88 301	19 267	19 267	19 268	19 267	19 266	19 266	19 266	300 236

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	21 135	259 571
Felhalmozási kiadások	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 801	3 802	3 802	3 802	3 802	45 616
Működési tartalék					1 000								1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 936	24 936	24 936	24 936	25 936	24 936	24 936	24 936	24 937	24 937	24 937	24 937	300 236

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-5 669	-5 669	-5 669	-5 669	62 365	-5 669	-5 669	-5 668	-5 670	-5 671	-5 671	-5 671	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Göngyölített egyenleg:	-5 669	-11 338	-17 007	-22 676	39 689	34 020	28 351	22 683	17 013	11 342	5 671	0	0
-----------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	231 202	Pénzforgalmi kiadások	299 236
Működési célú	229 586	Működési célú	253 620
Működési célú támogatás áh.-on belülről	182 851	Személyi jellegű kiadások	119 522
Közhatalmi bevétel	26 800	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 968
Intézményi működési bevétel	19 935	Dologi kiadások	90 384
Felhalmozási célú	1 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880
Felhalmozási bevételek	1 616	Támogatásértékű működési kiadás	5 066
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>1 616</i>	Működési célú pénzeszközáradás	800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	231 202	Felhalmozási célú	45 616
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Beruházási és felújítási kiadások	45 616
Belső forrásból	69 034	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 034	Működési célú tartalékok	1 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	Általános tartalék	1 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 236	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 034
Működési célú bevételek összesen	254 620	Működési hiány	-25 034
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 616	Felhalmozási hiány	-44 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 236
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	69 034
		Működési hiány	25 034
		Felhalmozási hiány	44 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 236
		Működési célú kiadások összesen	254 620
		Felhalmozási célú kiadások összesen	45 616

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Települési támogatás	4 480
- BURSA	1 480
- iskolakezdési támogatás	500
- újszülötti támogatás	80
- köztemetés	200
- általános, egyéb jogcímen	2 220
Szociális tűzifa (saját erő)	0
Összesen:	4 480