

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 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

2. mellékelet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2015. év végi módosított e.i.
Működési cél	2 047	6 220
Felhalmozási cél	25 635	28 151
Összesen:	27 682	34 371

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy
a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
értékpapír kibocsátása, értékesítése			
hitel, kölcsön felvétele			
Kiadások			
értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:			0

4.1 melléklet a 2/2015.(II.16) önkormányzati rendelethez
4.1 melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
4.1 melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
4.1 melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. féléves módosítás	III.n.éves módosítás	2015. év végi módosított
I. Működési bevételek	261 096	271 129	284 404	300 115
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	193 548	193 548	210 412	228 288
Támogatásértékű bevételek	30 252	30 252	83 523	9 138
- elküldött állam pénzalapból	25 552	25 552	27 129	20 695
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 700	4 700	4 668	4 700
- helyi önkormányzattól				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 628	161 628	169 084	193 754
2. Közhatalmi bevétel	29 400	29 400	39 800	40 379
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	29 100	29 100	39 500	40 012
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300	300	300	367
3. Intézményi működési bevétel	7 896	24 934	34 192	31 443
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	531	10 469	9 953	11 256
Bérelti díj bevételek	5 365	12 465	22 239	16 068
Hozam- és kamatbevételek	100	100	100	48
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 900	1 900	1 900	4 071
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	6 251	58 777	107 257	137 391
1. Felhalmozási bevétel	6 251	14 716	16 239	4 596
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	6 251	14 716	16 239	4 596
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	#HIV!	44 061	91 018	137 391
Támogatásértékű bevételek				
- elküldött állam pénzalapból		44 061	91 018	137 391
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	267 347	329 906	389 614	437 506
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	27 682	27 682	27 682	34 371
- működési célú igénybevétele	2 047	2 047	2 047	6 220
- felhalmozási célú igénybevétele	25 635	25 635	25 635	28 151
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				5 012
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				5 012
Irányító szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	295 029	357 588	417 296	476 889

4.2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	e Ft-ban			2015. év végi módosított e.i.
				Eredeti előirányzat Összesen	Módosított e.i. Összesen	III. n.éves módosított e.i.	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373	1373	1373
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29 957			29 957	29957	29957	29957
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600	600	600
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9400	9400	9400
Zöldterület-kezelés	3 391			3 391	3391	3391	3391
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 136			28 136	28136	28136	28136
Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány P.H.)	2 682			2 682	2682	2682	2682
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	29 400			29 400	29400	29400	29400
Közüvilágítás	1 856			1 856	1856	1856	1856
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 205			15 205	58142	58142	58142
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	29 861			29 861	33366	33366	33366
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 000			25 000	44197	103905	163498
Óvodai nevelés, ellátás	42 871			42 871	42871	42871	42871
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 700			4 700	4760	4760	4760
Idősek nappali ellátása	8 502			8 502	8502	8502	8502
Aktív korúak ellátása	2 059			2 059	2288	2288	2288
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 527			10 527	7158	7158	7158
Bölcsődei ellátás		7 906		7 906	7906	7906	7906
Szociális étkeztetés	2 131			2 131	2131	2131	2131
Házi segítségnyújtás	6 408			6 408	6408	6408	6408
Gyermekjóléti szolgálat	4 590			4 590	4590	4590	4590
Családsegítés	4 165			4 165	4165	4165	4165
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999	21999	21999	21999
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 210		2 210	2210	2210	2210
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	100			100	100	100	100
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	284 913	10 116	0	295 029	357588	417296	476889

5.1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
5.1 melléklet a 16/2015.(X.05.)önkormányzati rendelethez
5.1 melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
5.1 melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosi-tott e.i.	III.n.éves módosi-tott e.i.	2015. év végi módosított e.i.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		233 595	273 811	283404	306751
	Személyi juttatások	61 789	112 817	114889	118611
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	14 126	28 494	28561	30400
	Dologi kiadások	51 818	86 125	95579	96984
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 446	9 446	9446	5450
	Egyéb működési célú kiadások	125 599	35 929	34929	53456
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		31 251	83 777	132892	170138
	Intézményi beruházások	3 635	7 271	17395	24987
	Felújítás	27 616	76 506	115497	145151
TARTALÉKOK		1 000	1 000	1000	1000
	Működési célú tartalékok	1 000	1 000	1000	1000
	Általános tartalék	0	0		0
	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 029	357 588	417296	476889
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0	0	0	0
	Működési célú műveletek kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		295 029	357 588	417296	476889

5.2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
5.2 melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
5.2 melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i.	III. n.éves módosított e.i.	2015. év végi módosított e.i.
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	54 460			54 460	54460	74460	74460
Közvilágítás	14 752			14 752	14752	14752	14752
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 609			25 609	32340	32340	32340
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 616			30 616	76506	116214	175807
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	124 299			124 299	34629	34629	34629
Óvodai nevelés, ellátás				0	99608	99608	99608
Háziorvosi alapellátás	735			735	735	735	735
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 760			4 760	4760	4760	4760
Idősek nappali ellátása	2 288			2 288	2288	2288	2288
Települési támogatás	7 158			7 158	7158	7158	7158
Civil szervezetek működési támogatása		1 300		1 300	1300	1300	1300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999	21999	21999	21999
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		7 053		7 053	7053	7053	7053
	286 676	8 353	0	295 029	357588	417296	476889

6.1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a 16/2015.(X.05.)önkormányzati rendelethez
6.1.a. melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
6.1.a. melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.éves mód.e.i.	2015. év végi módosított e.i.
I. Működési bevételek	381	381	381	617
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetékek				
3. Intézményi működési bevétel	381	381	381	617
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	381	381	381	617
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				
- működési célú igénybevétele	2 047	2 047	2047	0
- felhalmozási célú igénybevétele	635	635	635	3784
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	27 755	27 955	29086	29086
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Irányító szervi támogatás	27 755	27 955	29086	29086
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Irányító szervi támogatás				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	30 818	31 018	32149	33487

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	III.n.éves mód.e.i.	2015. év végi módosított e.i.
I. Működési bevételek	9 938	9938	8447
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
Támogatásértéktől bevételek			
- elkülönített állami pénzalapból			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
- helyi önkormányzattól			
3. Intézményi működési bevétel	9 938	9938	8442
Intézményi ellátási díjak			
4. Működési célú átvett pénzeszköz			
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			5
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívül			5
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívül			
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási bevétel			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Támogatásértéktől bevételek			
- elkülönített állami pénzalapból			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
- helyi önkormányzattól			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívül			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	9 938	9938	8447
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási			1927
- működési célú igénybevétele			1927
- felhalmozási célú igénybevétele			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	89 670	92957	90972
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Irányító szervi támogatás	89 670	92957	90972
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
V. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	99 608	102895	101346

6.2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
6.2.a.melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
6.2.a. melléklet 6/2016.(V.06.) önkormányzati renelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat											
Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése
Polgármesteri Hivatal											
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 818	20 431	5 272	4 480			635				
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0										
Kiadás Összesen:	30 818	20 431	5 272	4 480	0	0	635	0	0	0	0

Módosított előirányzat											
Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése
Polgármesteri Hivatal											
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 018	20 631	5 272	4 480			635				
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés											
Kiadás Összesen:	31 018	20 631	5 272	4 480	0	0	635	0	0	0	0

III. negyedéves módosított előirányzat											
Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése
Polgármesteri Hivatal											
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	32 149	19 944	4 812	4 480			2 913				
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés											
Kiadás Összesen:	32 149	19 944	4 812	4 480	0	0	2 913	0	0	0	0

2015. év végi módosított előirányzat											
Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése
Polgármesteri Hivatal											
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	33 487	20 399	5 635	3 034			4 419				
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés											
Kiadás Összesen:	33 487	20 399	5 635	3 034	0	0	4 419	0	0	0	0

6.2.b.melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
6.2.b.melléklet 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat irányítása alá tartozó
Napsugár Óvoda és Bölcsőde
üzemeltetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat		Kiadások													
Kiadások		Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése			
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde															
Önkormányzatok és társulások															
841 126 általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	99 608	50 828	14 368	34 412											
841 133 Adó, illeték kiszabás	0									0	0	0	0	0	
Kiadás Összesen:	99 608	50 828	14 368	34 412	0	0	0	0	0						0

III. negyedéves módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások										Kölcsönök		Tartalék
		Működési kiadások					Intézményi	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztés			
Kiadások		Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások							
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde									6 980					

- 6.3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet a 16/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelethez
6.3.a. melléklet a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
6.3.a melléklet a 6/2016. (V. 06.) önkormányzati renelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Eredeti e.i. összesen	Módosított e.i. összesen	III.n.éves mód e.i.	2015. év végi módosított e.i.
Száma	Megnevezése								
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		0	0	0	0	0	0	0
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	30 818	0	0	0	30 818	31018	32149	33487
MINDÖSSZESEN		30 818	0	0	0	30 818	31018	32149	33487

6.3.b.melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

6.3.b. melléklet 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

költségvetési szerv bevételei

kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat									
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Eredeti e.i. összesen	III.n.éves módosított e.i. összesen	Év végi módosított e.i.	
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0	0	0	0	
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	0	0	0	
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	99 608			0	99 608	102895	101346	
MINDÖSSZESEN		99 608	0	0	0	99 608	102895	101346	

- 6.4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 16/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelethez
6.4.a. melléklet a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
6.4.a. melléklet a 6/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok III. n. éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i.	III. n. éves mód.e.i.	2015. év végi módosított e.i.
Száma	Megnevezése								
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	30 818	32 149	0	0	30 818	31018	32149	33487
MINDÖSSZESEN		30 818	32 149	0	0	30 818	31018	32149	33487

6.4.b.melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
6.4.b. melléklet 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen eredeti e.i.	III.n.éves mód.e.i.	2015. év végi módosított e.i.
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	99 608	0	0	99 608	102895	101346
MINDÖSSZESEN		99 608	0	0	99 608	102895	101346

Taszár Község Önkormányzatának
bevételei költségvetése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.éves módosított e.i.	2015. év végi módosított e.i.
I. Működési bevételek	261 096	271 129	284404	300 115
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	193 548	193 548	210412	228 288
Támogatásértéktől bevételek	30 252	30 252	83523	9 138
- elkülönített állami pénzalapból	25 552	25 552	27129	20 695
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 700	4 700	4668	4 700
- helyi önkormányzattól				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 628	161 628	169084	193 754
2. Közhatalmi bevétel	29 400	29 400	39800	40 379
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	29 100	29 100	39500	40 012
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300	300	300	367
3. Intézményi működési bevétel	7 896	24 934	34192	31 443
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	531	10 469	9953	11 256
Bérelti díj bevételek	5 365	12 465	22235	16 068
Hozam- és kamatbevételek	100	100	100	48
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 900	1 900	1900	4 071
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	6 251	58 777	107257	137 391
1. Felhalmozási bevétel	6 251	14 716	16239	4 596
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 251	14 716	16239	4 596
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	#HIV!	44 061	91018	137 391
Támogatásértéktől bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból		44 061	91018	137 391
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	267 347	329 906	389614	437 506
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő	27 682	27 682	27682	34 371
- működési célú igénybevétele	2 047	2 047	2047	6 220
- felhalmozási célú igénybevétele	25 635	25 635	25635	28 151
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				5 012
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				5 012
Irányító szervi támogatás	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	295 029	357 588	417296	476 889

7.2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 16/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 24/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 6/2016. (V.06.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése**

Kiadások	Össze s eredeti e.i.	Összesen módosított t.e.i.	Összesen III.n.éves módosított e.i.	Összesen 2015. év végi módosított e.i.	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Kölcsönök			Tartalék		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, szociál.-i és egyéb juttatások	Támoga- tás értékű kiadás	Pénz- eszköz átadás	Támoga- tás értékű kiadás	Intézmé- nyi beruhá- zások	Felújítás	Működési célú kölcsön nyújtás	Felhalm.-i célú kölcsön nyújtás		Kölcsön- törlesztés	
064010 Közvilágítás	14 752	14 752	14 752	15 617			14 752											
066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 609	25 245	32 340	32 340	4 833	1 166	19 610											
066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 616	76 506	116 214	168 661									3 000	27 616				
072111 Háziorvosi alapellátás	735	735	735	881			735											
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 760	4 760	4 760	4 507	2 884	772	1 104											
091110 Óvodai nevelés, ellátás	0	99 608	99 608	99 608														
011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	23 642	54 460	74 460	74 460	13 828	3 776	5 038											1 000
018030 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	124 299	35 629	34 629	34 629				124 299										
106020 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	504	504	699	699						1 300								
084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 300	1 300	1 300	850														
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésére	7 053	7 053	7 053	6 949	3 324	914	2 815											
105010 Aktiv korúak ellátása	2 288	2 288	2 288	2 327				2 288										
101150 Ápolási díj méltányossági alapon	43	43	43	0														
104051 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	493														
104051 Óvodáztatási támogatás	10	10	10	10														
107060 Települési támogatás	4 000	4 000	4 000	1 028					4 000									
103010 Köztetetés	500	500	500	0														
041233 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	21 999	27 229	27 229	33 830	16 489	2 226		3 284										
A) Önkormányzat összesen:	262 110	326 570	417 296	476 889	41 358	8 854	44 054	5 572	128 299	1 300	0	0	3 000	27 616	0	0	0	1 000
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	30 818	31 018	32 149	33 487	20 431	5 272	4 480											
E) Hivatali intézményfinanszírozása:	30 818	31 018	32 149	33 487	20 431	5 272	4 480						635					
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	99 608	99 608	102 895	101 346	50 828	14 368	34 412											
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	99 608	99 608	102 895	101 346	50 828	14 368	34 412											
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C+E+F)	264 211	326 570	417 296	476 889	41 358	8 854	44 054	5 572	128 299	1 300	0	0	3 000	27 616	0	0	0	1 000

e Ft-ban

7.3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
7.3 melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7.3 melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Összesen módosított e.i.	Összesen III.n.éves módosított e.i.	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373	1373	1373
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29 957			29 957	29957	29957	29957
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600	600	600
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9400	9400	9400
066010	Zöldterület-kezelés	3 391			3 391	3391	3391	3391
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 136			28 136	28136	28136	28136
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	2 682			2 682	2682	2682	2682
900020	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	29 400			29 400	29400	29400	29400
064010	Közüvilágítás	1 856			1 856	1856	1856	1856
066030	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 205			15 205	58142	58142	58142
066030	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	29 861			29 861	33366	33366	33366
066030	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 000			25 000	44197	103905	164530
091110	Óvodai nevelés, ellátás	42 871			42 871	42871	42871	42871
074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	4 700			4 700	4760	4760	4760
107060	Aktív korúak ellátása	2 288			2 288	2288	2288	2655
107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	7 158			7 158	7158	7158	2795
104030	Bölcsődei ellátás		7 906		7 906	7906	7906	10870
107051	Szociális étkeztetés	2 131			2 131	2131	2131	2131
102030	Nappali ellátás	8 502			8 502	8502	8502	8502
107052	Házi segítségnyújtás	6 408			6 408	6408	6408	6408
104042	Gyermekjóléti szolgálat	4 590			4 590	4590	4590	4590
107054	Családsegítés	4 165			4 165	4165	4165	4165
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999	21999	21999	21999
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 210		2 210	2210	2210	2210
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	100			100	100	100	100
MINDÖSSZESEN		281 773	10 116	0	291 889	356215	415923	476889

7.4. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
7.4 melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7.4 mellékelt a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban							
Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i.	Összesen III.n.éves módosított e.i.	2015. év végi módosított e.i.
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	54 460			54 460	54460	74460	74460
Közüllágítás	14 752			14 752	14752	14752	14752
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 609			25 609	32340	32340	32340
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 616			30 616	76506	116214	175807
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	124 299			124 299	34629	34629	34629
Óvodai nevelés, ellátás					99608	99608	99608
Háziorvosi alapellátás	735			735	735	735	735
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 760			4 760	4760	4760	4760
Aktív korúak ellátása	2 288			2 288	2288	2288	2288
Települési támogatás	7 158			7 158	7158	7158	7158
Civil szervezetek működési támogatása		1 300		1 300	1300	1300	1300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999	21999	21999	21999
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		7 053		7 053	7053	7053	7053
	286 676	8 353	0	295 029	357588	417296	476889

8. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 16/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 24/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2015. (V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. n. éves módosított e.i.	2015. év végi módosított e.i.
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)				
1.	Útfelújítás, járda felújítás	26 000	0	0	0
2.	KAVIZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	1616	1616	1616
3.	Egészség ház felújítás (közbesz. eljárás)	0	413	413	413
4.	12 épület felújítása	0	665	665	665
5.	Millenáris park melletti vízelvezető árok	0	724	724	724
6.	Toldi utcai út kátyúzási munkálatai	0	880	880	880
7.	Toldi utcai út felújítási pályázat önerő	0	2639	0	0
8.	Gyermekek étkeztetése (tartalék listára helyezve)	0	4071	0	0
9.	Laktanya területén áramvételezési hely kialakítása	0	200	200	200
10.	Kéménymagasítás (Esély, Széchenyi u. 64. épület)	0	187	187	187
11.	Épületek bádorgozási és tetőszigetelési munkálatai	0	1125	1125	1125
12.	Egészség ház felújítás	0	0	41000	45341
13.	KEOP kármentesítés	0	0	68687	50000
14.	Adóssághozzájárulások támogatás				44000
	Összesen:	27 616	12520	115497	145151

9. melléklete a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
9. melléklete a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
9. melléklete a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
9. melléklete a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III.n.éves módosított e.i.	2015. év végi módosított e.i.
	Polgármester Hivatal				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	szellemi termék vásárlása (szoftver)				
2.	ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása	635	635	2913	4419
	Összesen:	635	635	2913	4419
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	eszközvásárlás	0	0	6980	4302
	Összesen:	0	0	6980	4302
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	Pótkocsi vásárlás	1 600	1 237	1 237	1 237
2.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (200eFt alatti)	1 400	1 400	1 400	1 988
3.	Urna fal létesítése	0	357	357	357
4.	Óvoda épületben gázkazán cseréje	0	1 943	1 943	1 943
5.	Falugondnoki busz beszerzés (önkormányzati önrész)	0	2 334	2 565	2 565
	Összesen:	3 000	7 271	7 502	8 090
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0	0	0
1.	helyi lakásépítési támogatás	0	0	0	0
2.	munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
	Fejlesztési célú kiadás összesen	3 635	7 906	17 395	16 811
1.	felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	Összesen:	3 635	7 906	17 395	16 811

**Taszár Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	e Ft-ban Eredeti előirányzat
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig		
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőgyleteket is – a visszavásárlásig		
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
Összesen:			0

11.melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
11.melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Sor- szám	2015. évben	2015. III. néves mód.e.i.	2015. év végi módosított t.e.i.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő			Összesen
					2016. évben	2017. évben	2018. évben	
Helyi adók	01	29 400	39 500	40 012	29 500	29 600	29 700	197 712
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 616	1 616	1 716	1 816	1 916	10 296
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300	300	367	303	306	309	1 885
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 000	4 000	4 596	4 100	4 200	4 300	25 196
Részesvények, részesedések értékesítése	05							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06							
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07							
Saját bevételek (01+...+07)	08	35 316	45 416	46 591	35 619	35 922	36 225	235 089
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	17 658	22 708	23 296	17 810	17 961	18 113	117 545
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	11							
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	12							
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13							
Adott váltó	14							
Pénzügyi lízing	15							
Halasztott fizetés	16							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy- évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	61 872
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	19							
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	20							
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21							
Adott váltó	22							
Pénzügyi lízing	23							
Halasztott fizetés	24	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25							
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	61 872
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	7 346	12 396	12 984	7 498	7 649	7 801	55 673

12. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 16/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2015. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8	0	0	8
Önkormányzat nem intézményi	1	6	3	10
Összesen:	9	6	3	18

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8	0	0	8
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	1	23
Önkormányzat nem intézményi	1	6	3	10
Összesen:	9	28	4	41

13. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 6/2016. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2015. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata, év végi módódítás és teljesítés

fő			
Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	2015. év végi módosított e.i.
	Önkormányzat	20	21
	Polgármesteri Hivatal	0	0
		0	0
		0	0
Összesen:		20	21

14. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	III.n.éves mód.e.i.	III.n.éves mód.e.i.	2015. év végi mód. e.i.	2015. év végi mód.e.i.
IKSZT működési támogatás	2 160	2 160	1620	1620	1620	1620
KEOP Környezeti kármentesítés (laktanya)			68687	68687	50000	44346
Összesen:	2 160	2 160	70307	70307	51620	45966

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

			e Ft-ban
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Céltartalékok:	0	0	0
1.			
2.			
Összesen:	0	0	0
Általános tartalék	1 000	1 000	0
Tartalék összesen	1 000	1 000	0

**Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban**

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
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

17. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 16/2015.(X.05.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 24/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 6/2016. (V.06.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Taszár Község Önkormányzat
Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	37 296
Támogatások	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	194 183
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5 616
Támogatásértékű bevételek	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	30 252
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					27 682								27 682
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 279	22 279	22 279	22 279	49 961	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 278	295 029

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 982	21 982	21 982	21 982	21 982	21 982	21 982	21 981	21 981	21 981	21 981	21 981	263 778
Felhalmozási kiadások	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 605	2 605	31 251
Kölcsönök													0
Egyéb speciális célú													0
Működési tartalék													0
Felhalmozási tartalék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 586	24 586	24 586	24 586	24 586	24 586	24 586	24 585	24 585	24 585	24 586	24 586	295 029

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):

	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	-2 306	-2 306	-2 306	-2 307	-2 307	0
Göngyöltett egyenleg:	-2 307	-4 614	-6 921	-9 228	-16 147	-13 840	-11 534	-9 228	-6 922	-4 615	-2 308	0	0
Módosított előirányzat													

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 527	4 527	54 334
Támogatások	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	216 795
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 227	1 227	1 227	1 227	14 716
Támogatásértékű bevételek	8 812	8 812	8 812	8 812	8 812	8 813							44 061
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											27 682		27 682
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 695	30 695	30 695	30 695	30 695	21 883	21 883	21 883	21 884	21 884	21 884	21 883	357 588

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	22 817	22 817	22 817	22 817	22 817	22 818	22 818	22 818	22 818	22 818	22 818	21 818	272 811
Felhalmozási kiadások	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	6 982	6 982	6 982	6 982	6 982	83 777
Kölcsönök													
Egyéb speciális célú												1 000	1 000
Működési tartalék													
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 798	29 798	29 798	29 798	29 798	29 798	29 799	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	357 588
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	897	897	897	897	898	-7 916	-7 916	-7 917	-7 916	-7 916	-7 916	-7 917	
Göngyöltett egyenleg:	897	1 794	2 691	3 588	4 486	-3 430	-11 346	-19 263	-27 179	-35 095	7 917	0	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás	Eredeti előirányzat
Települési szilárd hulladékszállítás díjának átvállalása lakosságtól	0

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

KIADÁSOK

21. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 6/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	2015. év végi módosított e.i.
Települési támogatás (általános jogcímen)	4 000	1028
Települési támogatás (temetési segély)	150	0
Tankönyv támogatás	700	269
Települési támogatás (tüzelő)	0	0
Települési támogatás (újszülötti támogatás)	130	10
Köztemetés	500	0
Közgyógyellátás kifutó	25	0
Bursa	1 610	1488
Szociális tűzifa	0	0
Ápolási díj saját hat.körbe megállapítva kifutó	43	0
Összesen:	7 158	2795