

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

303 718 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

303 718 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 258.102 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 | 258.102 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 120.157 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 32.133 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 92.997 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.880 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 865 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 5.070 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
- felújítások összegét
- egyéb felhalmozási kiadások összegét

0e Ft-ban
45.616 e Ft-ban
0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete e rendelet 5.1 mellékletére, a rendelet 5.2. melléklete e rendelet 5.2. mellékletére, a rendelet 5.3. melléklete e rendelet 5.3. mellékletére, , a rendelet 5.4. melléklete e rendelet 5.4. mellékletére, a rendelet 6.1 melléklete e rendelet 6.1 mellékletére, a rendelet 6.2. melléklete e rendelet 6.2 mellékletére, a rendelet 6.3. melléklete e rendelet 6.3. mellékletére, e rendelet 6.4. melléklete e rendelet 6.4. mellékletére, a rendelet 7.1. melléklete e rendelet 7.1. mellékletére, a rendelet 7.2. melléklete e rendelet 7.2. mellékletére, a rendelet 7.3. melléklete e rendelet 7.3 mellékletére, a rendelet 7.4. melléklete e rendelet 7.4. mellékletére, a rendelet 10. melléklete e rendelet 10. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére módosul.

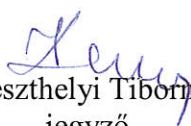
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taszár, 2016. szeptember 22.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 30.

Keszthelyi Tiborné
jegyző



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

3.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított e.i.
I. Működési bevételek		229 586	233 068
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		182 851	185 333
Támogatásértékű bevételek		41 546	44 028
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)		29 148	29 148
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)		5 060	5 520
- fejezeti kezelésű előirányzattól		7 338	7 560
-előző évek elszámolásából többletnormatíva		0	1 800
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		141 305	141 305
2. Közhatalmi bevétel		26 800	26 800
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		26 200	26 200
-magánszemélyek kommunális adója (8000,--Ft/ingatlan/év)		6 200	6 200
-gépjárműadó (40%)		4 000	4 000
-iparüzési adó		16 000	16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		600	600
3. Intézményi működési bevétel		19 935	20 935
Áru- és készletértékesítés		200	700
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT, Polgármesteri Hivatal)		50	90
Bérleti díj bevételek		10 000	10 000
Intézményi ellátási díjak		6 850	6 850
Népszavazás (Polgármesteri Hivatal)		0	460
Hozam- és kamatbevételek		100	100
Továbbszámlázott szolgáltatás		2 735	2 735
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
II. Felhalmozási bevételek		1 616	1 616
1. Felhalmozási bevétel		1 616	1 616
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		1 616	1 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		231 202	234 684
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		69 034	69 034
- működési célú igénybevétele		25 034	25 034
- felhalmozási célú igénybevétele		44 000	44 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		300 236	303 718

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

3.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.)önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szám	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított e.i. összesen
	Megnevezése					
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373			1 373	1 373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261	36 261
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	6 850			6 850	6 850
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3 392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (előző évi elszámolásból adódó többlet finanszírozás)	34 201			34 201	36 001
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	69 034			69 034	69 034
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	26 800			26 800	26 800
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856	1 856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	17 102			17 102	17 102
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	7 338			7 338	7 560
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	38 979			38 979	38 979
841126-6	Polgármesteri Hivatal (népszavazás és szolgáltatás ellenértéke)	0			0	500
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060	5 520
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400			1 400	1 400
889101-1	Bölcsődei ellátás		11 885		11 885	11 885
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26 848
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		2 257		2 257	2 257
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		286 094	14 142		300 236	303 718

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

4.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		253 620	257 102
I.	Személyi juttatások	119 522	120 157
	-önkormányzat	43 753	43578
	-hivatal	20 158	20968
	-óvoda	55 611	55611
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	31 968	32 133
	-önkormányzat	11 813	11766
	-hivatal	5 140	5352
	-óvoda	15 015	15015
III.	Dologi kiadások	90 384	92 997
	önkormányzat	54 996	57 368
	-készletbeszerzés	9 030	11 182
	-kommunikációs szolgáltatások	1 457	1 457
	-szolgáltatási kiadások	34 988	35 150
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	300	300
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 221	9 279
	hivatal	3 316	3 396
	-készletbeszerzés	379	459
	-kommunikációs szolgáltatások	204	204
	-szolgáltatási kiadások	1 763	1 763
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	120
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850	850
	óvoda	32 072	32 233
	-készletbeszerzés	20 044	20 205
	-kommunikációs szolgáltatások	280	280
	-szolgáltatási kiadások	5 623	5 623
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 125	6 125
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	5 880	5 880
	-BURSA	1 480	1 480
	-iskolakezdési támogatás	500	500
	-újszülötti támogatás	80	80
	-köztemetés	200	200
	-általános, egyéb jogcímen	2 220	2 220
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 400	1 400
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	5 935
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	5 070
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	865
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 616	45 616
	Felújítás	45 616	45616
TARTALEKOK		1 000	1000
	Működési célú tartalékok	1 000	1000
	Általános tartalék	1 000	1000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 236	303 718
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		300 236	303 718

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

4.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.)önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban				
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	61 379			61 379	62 295
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 000			1 000	1 000
841402-1	Közüvilágítás	15 234			15 234	15 234
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 547			70 547	71 367
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066	5 066
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	83 957	18 741		102 698	102 859
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 131			5 131	5 591
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880	5 880
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	869
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26 848
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		6 153		6 153	6 709
MINDÖSSZESEN		274 542	25 694	0	300 236	303 718

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

5.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		e Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		1 134	1 134
	- működési célú igénybevétele	1 134	1134
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		27 480	28 582
	Irányító szervi támogatás	27 480	28082
	Egyéb működési célú támogatás bev.államházt.belülről (népszavazás)	0	460
	Szolgáltatások ellenértéke	0	40
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 614	29 716

5.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat		e Ft-ban			
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 614	20 158	5 140	3 316
Kiadás Összesen:		28 614	20 158	5 140	3 316

Módosított előirányzat		e Ft-ban			
Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	29 716	20 968	5 352	3 396
Kiadás Összesen:		29 716	20 968	5 352	3 396

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

5.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
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

Módosított előirányzat		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	28 082	0	28 082
	Előző évi pénzmaradvány	1 134	0	1 134
	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (népszavazás)	460	0	460
	Szolgáltatások ellenértéke	40	0	40
MINDÖSSZESEN		29 216	0	29 216

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

5.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Módosított előirányzat		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	29 716	0	29 716
MINDÖSSZESEN		29 716	0	29 716

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

6.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek		6 850	6850
	Intézményi működési bevétel	6 850	6850
	térítési díj, gondozási díj bevétel	6 850	6850
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		900	900
	- működési célú igénybevétele	900	900
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		94 948	95109
	Irányító szervi támogatás	94 948	95109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 698	102859

6.2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat	e Ft-ban			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	102 698	55 611	15 015	32 072
Kiadás Összesen:	102 698	55 611	15 015	32 072

Módosított előirányzat	e Ft-ban			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	102 859	55 611	15 015	32 233
Kiadás Összesen:	102 859	55 611	15 015	32 233

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

6.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban			
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	76 207	18 741	94 948	95109
	Előző évi pénzmaradvány	900	0	900	900
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 850	0	6 850	6 850
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698	102 859

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

6.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**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			
Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i.
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	83 957	18 741	102 698	102859
MINDÖSSZESEN		83 957	18 741	102 698	102859

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

7.1. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	222 736	225 718
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	182 851	185 333
Támogatásértékű bevételek	41 546	44 028
- elkülönített állami pénzalapból	29 148	29148
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 060	5520
- fejezeti kezelésű előirányzattól	7 338	7560
- előző évek elszámolásából többletnormatíva	0	1800
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	141 305	141305
2. Közhatalmi bevétel	26 800	26 800
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	26 200	26200
- magánszemélyek kommunális adója (8000,- Ft/ingatlan/év)	6 200	6 200
- gépjárműadó (40%)	4 000	4 000
- iparűzési adó	16 000	16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	600	600
3. Intézményi működési bevétel	13 085	13 585
Áru- és készletértékesítés	200	700
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50
Bérleti díj bevételek	10 000	10000
Hozam- és kamatbevételek	100	100
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 735	2735
II. Felhalmozási bevételek	1 616	1 616
1. Felhalmozási bevétel	1 616	1 616
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 616	1616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	224 352	227 334
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	67 000	67 000
- működési célú igénybevétele	23 000	23000
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	44000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	291 352	294 334

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Eredeti előirányzat	e Ft-ban							
Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	
841402-1 Közvilágítás	15 234			15 234				
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	70 220	5 327	1 438	17 839				45 616
862101-1 Háziiorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835				
869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 131	2 464	665	2 002				
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 634	13 212	3 567	12 855				1 000
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066					5 066		
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800						800	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek								
910502-1 működtetése	6 153	3 324	897	1 931				
882122-1 Települési támogatás	5 880				5 880			
890442-1 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	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	1 000

Módosított előirányzat	e Ft-ban							
Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	
841402-1 Közvilágítás	15 234			15 234				
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	71 039	5 327	1 438	18 658				45 616
862101-1 Háziiorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	835			835				
869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 591	2 826	763	2 002				
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 449	13 302	3 592	12 555				1 000
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 070					5 070		
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	865						865	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek								
910502-1 működtetése	6 709	2 697	728	3 284				
882122-1 Települési támogatás	5 880				5 880			
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	29 471	19 426	5 245	4 800	0			
A) Önkormányzat összesen:	171 143	43 578	11 766	57 368	5 880	5 070	865	1 000
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	29 716	20 968	5 352	3 396	0	0	0	0
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	29 716	20 968	5 352	3 396				
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	102 859	55 611	15 015	32 233				
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	102 859	55 611	15 015	32 233	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	171 143	43 578	11 766	57 368	5 880	5 070	865	1 000

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

7.3. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban				
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.összege	Módosított e.i összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	36 261			36 261	36261
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600	600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400	9400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3392
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	34 201			34 201	36721
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000	67000
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	26 800			26 800	26800
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856	1856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 432			15 432	15432
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 338			7 338	6840
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	40 649			40 649	40649
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 060			5 060	5520
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 400			1 400	1400
889101-1	Bölcsődei ellátás	0	11 885		11 885	11885
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	26 348			26 348	26848
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 257		2 257	2257
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		277 210	14 142	0	291 352	294334

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

7.4. melléklet a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezése					
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 929			31 929	32579
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	67 000			67 000	67000
841402-1	Közüilágítás	15 234			15 234	15234
841403-1	Város-, közüségzadzálkodási m.n.s. szolgáltatások	71 744			71 744	71039
841403-5	Város-, közüségzadzálkodási m.n.s. szolgáltatások	52 609			52 609	54082
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066	5120
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	835			835	835
869041-1	Család- és nővédelmi egézüségügyi gondozás	5 131			5 131	5520
882122-1	Települési támogatás	5 880			5 880	5880
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	865
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	28 971			28 971	29471
910502-1	Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése		6 153		6 153	6709
MINDÖSSZESEN		284 399	6 953	0	291 352	294334

Taszár Község Önkormányzata
2016. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat				
Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
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

Módosított előirányzat				
Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7			7
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	3	25
Önkormányzat nem intézményi	1	5	3	9
Összesen:	8	27	6	41

Taszár Község Önkormányzat
2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat**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 tőke jellegű bevételek	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	134	1 616
Támogatásértéktől 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	253 620
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
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Göngyölyített 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
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

Módosított előirányzat**BEVÉTELEK**

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 909	3 909	3 909	3 909	46 900
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 tőke jellegű bevételek	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	134	1 616
Támogatásértéktől bevételek	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	44 863
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					69 034								69 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 557	19 557	19 557	19 557	88 591	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	19 557	303 718

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 425	21 426	21 426	257 102
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:	25 226	25 226	25 226	25 226	26 226	25 226	25 226	25 226	25 227	25 227	25 228	25 228	303 718

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

Göngyölyített egyenleg:	-5 669	-11 338	-17 007	-22 676	39 689	34 020	28 351	22 682	17 012	11 342	5 671	0	0
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	231 202	234 684
Működési célú	229 586	233 068
Működési célú támogatás áh.-on belülről	182 851	185 333
Közhatalmi bevétel	26 800	26 800
Intézményi működési bevétel	19 935	20 935
Felhalmozási célú	1 616	1 616
Felhalmozási bevételek	1 616	1 616
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	1 616	1 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	231 202	234 684
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	69 034	69 034
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 034	25 034
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	44 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 236	303 718
Működési célú bevételek összesen	254 620	258 102
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 616	45 616

KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	299 236	302 718
Működési célú	253 620	257 102
Személyi jellegű kiadások	119 522	120157
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 968	32133
Dologi kiadások	90 384	92997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	5880
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	5070
Működési célú pénzeszköztátadás	800	865
Felhalmozási célú	45 616	45 616
Beruházási és felújítási kiadások	45 616	45616
Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000	1000
Működési célú tartalékok	1 000	1000
Általános tartalék	1 000	1000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 034	-69 034
Működési hiány	-25 034	-25 034
Felhalmozási hiány	-44 000	-44 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 236	303 718
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	69 034	69 034
Működési hiány	25 034	25034
Felhalmozási hiány	44 000	44000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 236	303 718
Működési célú kiadások összesen	254 620	258 102
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 616	45 616