

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**(Módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet)
Egységes szerkezetben**

Taszár Község Önkormányzatának 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 Községi 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. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

328 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

328 525 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 268 896 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 6 845 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 268 896 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 124 291 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 27 927 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 101 563 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8 650 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 eFt-ban |
| - társulások támogatása | 5 066 e Ft-ban |

- az általános tartalékot	599 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	59 629 e Ft-ban
ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 e Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	2 616 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	57 013 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	59.629 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	5 850 e Ft-ban
- felújítások összegét	53779 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §¹

- (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 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.
- (7) 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.

¹ A mellékleteket módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-as. Hatályos: 2017. október 1-től.

- (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 a 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. §

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 leköltetés 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 céltartalom

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
állapítja meg.

(2) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **12. melléklet szerint**

599 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 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 elkerülése 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 céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

² Módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. október 1-től.

- (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.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

- (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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 2017. 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 juttatást állapít meg 2017. évben cafetéria készpénz juttatás formájában 96.000 Ft + munkavállalót terhelő közterhek/fő/év összegben.
- (6) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak béren kívüli juttatást állapít meg 2017. évben cafetéria készpénz juttatás formájában 96.000 Ft + munkavállalót terhelő közterhek/fő/év összegben.
- (7) A képviselő-testület 2017. 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.

13/A. §³

A képviselő-testület 2017. évben a szociális előirányzat terhére az időskorúak karácsonyi támogatására 10.000 Ft/jogosult összeget, a mikulácsolag támogatásra gyermekenként 1500,- Ft/csolag összeget állapít meg.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Pataki Sándor s.k.
polgármester



Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

A rendelet 2017. február 06-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Záradék:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve: 2017. szeptember 29-én.

Keszthelyi Tiborné
jegyző



³ Kiegészítette a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 1-től.

1. melléklet az 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) 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.	
Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
102031	Idősek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
Működési cél	19 858	6 845
Felhalmozási cél	44 000	57 013
Összesen:	63 858	63 858

- 3.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési bevételek		235 547	260 851
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		181 418	205 722
	Támogatásértékű bevételek	19 782	44 086
	- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000	14 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282	5 282
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	24 804
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	161 636
2. Közhatalmi bevétel		35 100	35 100
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	34 600
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	8 000	8 000
	-gépjárműadó (40%)	4 000	4 000
	-iparüzési adó	22 600	22 600
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	500
3. Intézményi működési bevétel		19 029	20 029
	Áru- és készletértékesítés	700	700
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50	50
	Bérleti díj bevételek	9 200	10 200
	Intézményi ellátási díjak	6 479	6 479
	Hozam- és kamatbevételek	100	100
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	2 500
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
II. Felhalmozási bevételek		3 816	3 816
1. Felhalmozási bevétel		3 816	3 816
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	3 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		239 363	264 667
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		63 858	63 858
	- működési célú igénybevétele	19 858	6 845
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	57 013
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		303 221	328 525

3.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

**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 eredeti ei.	Összesen mód. előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	37 582			37 582	37 582
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	6 479			6 479	6 479
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000			1 000	1 000
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 400			10 400	10 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	4 613			4 613	4 613
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	53 301			37 497	53 301
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	63 858			63 858	63 858
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	35 100			35 100	35 100
841402-1	Közüvilágítás	2 524			2 524	2 524
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	0			0	0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	41 749			41 749	41 749
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 282			5 282	5 282
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	20 891	0		11 391	20 891
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000			14 000	14 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 289		2 289	2 289
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	136			136	136
MINDÖSSZESEN		326 236	2 289		328 525	328 525

4.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségveési szervének kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		246 569	268 297
I.	Személyi juttatások	118 876	124 291
	-önkormányzat	36 244	39 283
	-hivatal	24 738	25 077
	-óvoda	57 894	59 931
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810	27 927
	-önkormányzat	7 781	8 402
	-hivatal	5 706	5 754
	-óvoda	13 323	13 771
III.	Dologi kiadások	90 367	101 563
	önkormányzat	47 351	53 654
	-készletbeszerzés	9 084	9 778
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382	1 382
	-szolgáltatási kiadások	28 316	32 970
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	100
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469	9 424
	hivatal	10 209	10 675
	-készletbeszerzés	379	379
	-kommunikációs szolgáltatások	204	204
	-szolgáltatási kiadások	7 575	7 676
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	120
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931	2 296
	óvoda	32 807	37 234
	-készletbeszerzés	19 660	19 660
	-kommunikációs szolgáltatások	320	320
	-szolgáltatási kiadások	6 005	10 432
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822	6 822
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650	8 650
	-BURSA	1 050	1 050
	-települési támogatás	3 000	7 000
	-újszülötti támogatás		
	-köztemetés		
	-általános, egyéb jogcímen	100	100
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	500
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	5 866
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	5 066
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816	59 629
	Felújítás	47 816	53 779
	Beruházás	0	5 850
TARTALÉKOK		8 836	599
	Működési célú tartalékok	8 836	599
	Általános tartalék	8 836	599
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221	328 525
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221	328 525

4.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat
Száma	Megnevezése					
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	92 331	0	0	69 529	92 331
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	599	0	0	9 109	599
841402-1	Közüilágítás	17 224	0	0	17 224	17 224
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 061	0	0	67 061	67 061
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066	0	0	5 066	5 066
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	110 936	0	0	104 024	110 936
869041-1	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	6 087	0	0	6 087	6 087
882122-1	Települési támogatás	8 650	0	0	4 550	8 650
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	0	800	0	800	800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000	0	0	14 000	14 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		5 771	0	5 771	5 771
MINDÖSSZESEN		321 954	6 571	0	303 221	328 525

5.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 121	1 121
- működési célú igénybevétele	1 121	1 121
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	39 632	40 485
Irányító szervi támogatás	39 632	40 485
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 753	41 606

5.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
11 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 130	40 753	41 606	25 077	5 854	10 675
Kiadás Összesen:	40 753	41 606	25 077	5 854	10 675

5.3. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	40 485	0	39 632	40 485
	Előző évi pénzmaradvány	1 121	0	1 121	1 121
MINDÖSSZESEN		41 606	0	40 753	41 606

- 5.4. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Száma		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
11130		41 606	0	40 753	41 606
		41 606	0	40 753	41 606

- 6.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) 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	6 479	6 479
<i>Intézményi működési bevétel</i>	6 479	6 479
térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479	6 479
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98	98
- működési célú igénybevétele	98	98
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	97 447	104 359
Irányító szervi támogatás	97 447	104 359
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 024	110 936

6.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési 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 végre-hajtó igazgatási tevékenysége	104 024	57 894	13 323	32 807
Kiadás Összesen:		104 024	57 894	13 323	32 807

Módosított 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 végre-hajtó igazgatási tevékenysége	110 936	59 931	13 771	37 234
Kiadás Összesen:		110 936	59 931	13 771	37 234

6.3. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított előirányzat hóösszesen
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 359	0	97 447	104 359
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 479	0	6 479	6 479
MINDÖSSZESEN		110 936	0	104 024	110 936

6.4. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított előirányzat
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	110 936	0	104 024	110 936
MINDÖSSZESEN		110 936	0	104 024	110 936

7.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		229 068	254 372
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	205 722
	Támogatásértékű bevételek	19 782	44 086
	- elkülönített állami pénzalapból	14 000	14 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	5 282
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	24 804
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	161 636
	2. Közhatalmi bevétel	35 100	35 100
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	34 600
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	8 000	8 000
	-gépjárműadó (40%)	4 000	4 000
	-iparűzési adó	22 600	22 600
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	500
	3. Intézményi működési bevétel	12 550	13 550
	Áru- és készletértékesítés	700	700
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50
	Bérleti díj bevételek	9 200	10 200
	Hozam- és kamatbevételek	100	100
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	2 500
II. Felhalmozási bevételek		3 816	3 816
	1. Felhalmozási bevétel	3 816	3 816
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	3 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		232 884	258 188
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		62 639	62 639
	- működési célú igénybevétele	18 639	5 626
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	57 013
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		295 523	320 827

7.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Módosított előirányzat		e Ft-ban							
Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Tartalék
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások
841402-1	Közüvilágítás	17 224			17 224				
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	89 110	10 554	2 061	21376				59 629
862101-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	805			805				
869041-1	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	5 282	3 154	712	1 416				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 885	14 668	3 235	10 873				599
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066					5 066		
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	800						800	
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 771	1 973	428	3 370				
882122-1	Települési támogatás(BURSA, RGY VK)	4 550				8550			
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	14 000	8 934	1 966	3 100	0			
A) Önkormányzat összesen:		180 493	39 283	8 402	58164	8550	5 066	800	59 629
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:		40 753	24 738	5 706	10 209	100			
E) Hivatal intézményfinanszírozása:		40 753	24 738	5 706	10 209	100			
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		104 024	57 894	13 323	32 807				
F) Óvoda intézményfinanszírozása:		104 024	57 894	13 323	32 807				
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)		180 493	39 283	8 402	58164	8550	5 066	800	59 629

7.3. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban				
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	37 582			37 582	37 582
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000			1 000	1 000
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 400			10 400	10 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	4 613			4 613	4 613
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 497			37 497	37 497
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	74 306			62 639	74 306
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	35 100			35 100	35 100
841402-1	Közvilágítás	2 524			2 524	2 524
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 886			41 749	45 886
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 282			5 282	5 282
88117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	500			500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	20 891	0		11 391	20 891
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000			14 000	14 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289
960302-1	Köztemető-fenntartás és - működtetés	136			136	136
MINDÖSSZESEN		320 827	0	0	295 523	320 827

7.4. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat						
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	45 505			37 885	45 505
841402-1	Közüilágítás	17 224			17 224	17 224
841403-1	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 061			67 061	67 061
841403-5	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066	5 066
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	805			805	805
869041-1	Család- és növédelmi egéüszségügyi gondozás	5 282			5 282	5 282
882122-1	Települési támogatás	8 650			4 550	8 650
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	0	800		800	800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000			14 000	14 000
910502-1	Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése	5 819	5 771		5 771	11 590
MINDÖSSZESEN		169 412	6 571	0	158 444	175 983

8. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Közüégi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Útfelújítás, járdafelújítás(pályázati önerő, visszmajor saját forrás)	44 000	52 163
2.	KAVIZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	1 616
3.	Beruházás	2 200	5 850
	Összesen:	47 816	59 629

9. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2017. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
Helyi adók	01	30 900	31 400	31 900	32 300	126 500
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 716	1 816	1 916	7 064
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	303	306	309	1 118
Saját bevételek	04	32 716	33 419	34 022	34 525	134 682
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	16 358	16 710	17 011	17 263	67 341
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	10 312	8 593	0	0	18 905
Halasztott fizetés	07	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	10 312	8 593	0	0	18 905
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	6 046	8 117	17 011	17 263	48 436

10. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata 2017. évi létszámelőirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	5	2	8
Összesen:	9	27	4	40

11. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata
2017. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata**

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő	
		Eredeti előirányzat	
	Önkormányzat	15	
Összesen:		15	

12. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása**

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	8 836	599
Működési tartalék	0	0
Tartalék összesen	8 836	599

13. melléklet az 1/2017.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019.év	2020. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 312	8 593	0	0	18 905
E.ON Áramhálózati Zrt.- nek közvilágítás korszerűsítésére	10 312	8 593	0	0	18 905
Összesen:	10 312	8 593	0	0	18 905

14. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 971	3 970	3 970	47 650
Támogatások	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 469	13 469	13 469	13 469	161 636
Felhalm. és töke jellegű bevételek	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3 816
Támogatásértékű bevételek	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	19 782
Kgv-i hiány belső finansz-a szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					62 639								62 639
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 408	19 408	19 408	19 408	82 047	19 408	19 407	19 407	19 406	19 406	19 405	19 405	295 523

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 906	19 905	238 871
Felhalmozási kiadások	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 984	3 984	3 984	3 984	47 816
Működési tartalék					8 836								8 836
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 891	23 891	23 891	23 891	32 727	23 891	23 891	23 891	23 890	23 890	23 890	23 889	295 523
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-4 483	-4 483	-4 483	-4 483	49 320	-4 483	-4 484	-4 484	-4 484	-4 484	-4 485	-4 484	0
Göngyölített egyenleg:	-4 483	-8 966	-13 449	-17 932	31 388	26 905	22 421	17 937	13 453	8 969	4 484	0	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 054	4 055	4 055	48 650
Támogatások	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 469	13 469	13 469	13 469	161 636
Felhalm. és töke jellegű bevételek	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3 816
Támogatásértékű bevételek	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 673	3 673	44 086
Kgv-i hiány belső finansz-ra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					62 639								62 639
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 516	21 516	21 516	21 516	84 155	21 516	21 516	21 516	21 515	21 515	21 515	21 515	320 827

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 717	21 717	21 717	21 717	21 717	21 717	21 717	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	260 599
Felhalmozási kiadások	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 969	4 970	59 629
Működési tartalék					0							599	599
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 686	26 686	26 686	26 686	26 686	26 686	26 686	26 685	26 685	26 685	26 685	27 285	320 827
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-5 170	-5 170	-5 170	-5 170	57 469	-5 170	-5 170	-5 169	-5 170	-5 170	-5 170	-5 770	0
Göngyölített egyenleg:	-5 170	-10 340	-15 510	-20 680	36 789	31 619	26 449	21 280	16 110	10 940	5 770	0	0

15. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 01-07. hó	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	239 363	264 667	
Működési célú	235 547	260 851	
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	205 722	
Közhatalmi bevétel	35 100	35 100	
Intézményi működési bevétel	19 029	20 029	
Felhalmozási célú	3 816	3 816	
Felhalmozási bevételek	3 816	3 816	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	3 816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	239 363	264 667	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			
Belső forrásból	63 858	63 858	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	6 845	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	57 013	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	328 525	
Működési célú bevételek összesen	255 405	268 896	
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	59 629	

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 01-07. hó	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	294 385	327 926	
Működési célú	246 569	268 297	
Személyi jellegű kiadások	118 876	124 291	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	26 810	27 927	
Dologi kiadások	90 367	101 563	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	8 650	
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	5 066	
Működési célú pénzeszköztátadás	800	800	
Felhalmozási célú	47 816	59 629	
Beruházási és felújítási kiadások	47 816	59 629	
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836	599	
Működési célú tartalékok	8 836	599	
Általános tartalék	8 836	599	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858	-63 858	
Működési hiány	-19 858	-8 045	
Felhalmozási hiány	-44 000	-55 813	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221	328 525	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
Működési hiány	63 858	63 858	
Felhalmozási hiány	19 858	6 845	
	44 000	57 013	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221	328 525	
Működési célú kiadások összesen	255 405	268 896	
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816	59 629	

16. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek		
	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	4 050	8 050
- BURSA	1 050	1 050
- iskolakezdési támogatás támogatás	432	432
- újszülötti támogatás	100	100
- köztemetés	0	0
-rendkívüli és krízis támogatás	2 206	1 856
-rgyvk-ban részesülő gyermekek karácsonyi támogatása	0	100
-időskorúak karácsonyi támogatása	0	3 830
-mikulás csomag	0	420
Szociális tűzifa (saját erő)	262	262
Összesen:	4 050	8 050

**Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)**

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege e Ft- ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 111	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	Helyi adókedvezmény összesen	250	2 501	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300	14/2015. (I.29.)
8.	-Taszár Honvéd SE - Szőnyi pálya	1	600	13/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500	101/2016. (IV:28.)
11.	-Taszár Honvéd SE - Laktanyai sportcsarnok (Taszár, Kossuth u.)	1	600	276/2015. (XI.19.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20 és 50-es épület)	3	3 000	315/2011. (VI.23.)
13.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	5 240	