

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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 2018.évi költségvetése

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

602.133 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

602.133 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 258.259 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | |
| (rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 14.839 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 258.259 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 124.482 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a | |
| szociális hozzájárulási adót | 25.203 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 90.367 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8.739 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 3.600 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 8.994 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 343.874 e Ft-ban
- ebből:
 - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 331.944 e Ft-ban
 - egyéb sajátos bevétel 0 e Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 11.930 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 343.874 e Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban
 - felújítások összegét 338.794 e Ft-ban
 - felhalmozási tartalék 5.080 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) 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.
- (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 szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. 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 leköltés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

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

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **13. melléklet szerint**

14.074 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 **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **15. melléklet** tartalmazza.

A 2018. 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.
- (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.

Közzetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közzetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. 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 2018. 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 - bérén kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénzjuttatás formájában 96.000 Ft/fő/év összegben.
- (6) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak bérén kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénz juttatás formájában 96.000 Ft/fő/hó összegben.

- (7) A képviselő-testület 2018. 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 megtakarítását.

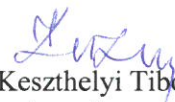
Záró rendelkezések

14. §

- (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 20-án kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



**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	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
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
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
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	Gyermekekétekeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétekeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)

2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél	14 839
Felhalmozási cél	11 930
Összesen:	26 769

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	243 570
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	184 981
Támogatásértékű bevételek	11 888
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	6 288
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 500
- fejezeti kezelésű előirányzattól	100
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	173 093
2. Közhatalmi bevétel	28 700
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 200
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	7 700
-gépjárműadó (40%)	4 500
-iparüzési adó	16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500
3. Intézményi működési bevétel	29 889
Áru- és készletértékesítés	200
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50
Bérleti díj bevételek	14 500
Intézményi ellátási díjak	7 639
Hozam- és kamatbevételek	100
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 400
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	331 794
1. Felhalmozási bevétel	331 794
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	575 364
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő	26 769
- működési célú igénybevétele	14 839
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	602 133

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

e Ft-ban

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799			29 799
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 639			7 639
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500			14 500
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	47 177			47 177
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	26 769			26 769
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700			28 700
064010	Közvilágítás	1 856			1 856
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	331 794			331 794
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532			48 532
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500			5 500
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100			100
104031	Bölcsődei ellátás	18 996			18 996
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488			6 488
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 465			2 465
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		602 133	0		602 133

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		249 265
I.	Személyi juttatások	124 482
	-önkormányzat	32 621
	-hivatal	25 963
	-óvoda	65 898
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	25 203
	-önkormányzat	6 524
	-hivatal	5 332
	-óvoda	13 347
III.	Dologi kiadások	85 441
	önkormányzat	51 515
	-készletbeszerzés	5 490
	-kommunikációs szolgáltatások	741
	-szolgáltatási kiadások	36 722
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 462
	hivatal	8 205
	-készletbeszerzés	70
	-kommunikációs szolgáltatások	245
	-szolgáltatási kiadások	6 250
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540
	óvoda	25 721
	-készletbeszerzés	14 880
	-kommunikációs szolgáltatások	435
	-szolgáltatási kiadások	6 105
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 301
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 739
	-BURSA	800
	-települési támogatás	8 739
	-újszülötti támogatás	
	-köztemetés	
	-általános, egyéb jogcímen	100
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		343 874
	Felújítás	338 644
	Beruházás	5 230
TARTALEKOK		8 994
	Működési célú tartalékok	8 994
	Általános tartalék	8 994
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		602 133
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		602 133

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

Szakfeladat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		42 136			42 136
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		40 277			40 277
013370	ASP		2 120			2 120
064010	Közüllágítás		16 311			16 311
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		361 715			361 715
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		3 600			3 600
104031	Bölcsődei ellátás		19 641			19 641
091110	Óvodai nevelés, ellátás		48 532			48 532
096015	Gyermekekéztetés		36 793			36 793
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziórvossal)		6 082			6 082
107060	Települési támogatás		9 639			9 639
011130	Civil szervezetek működési támogatása			800		800
107055	Település gondnok		3 578			3 578
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a		6 655			6 655
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		4 254			4 254
MINDÖSSZESEN			597 079	800	0	597 879

e Ft-ban

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

		e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	
- működési célú igénybevétele	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	42 136	
Irányító szervi támogatás	42 136	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 136	

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai

Kiadások	Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és	Dologi kiadások		Általános tartalék
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	42 136	25 963	5 332	8 305	2 386	150
Kiadás Összesen:	42 136	25 963	5 332	8 305	2 386	150

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

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136	0	42 136
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		42 136	0	42 136

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

		e Ft-ban		
COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136	0	42 136
MINDÖSSZESEN		42 136	0	42 136

6.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		7 639
	Intézményi működési bevétel	7 639
	térítési díj, gondozási díj bevétel	7 639
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		0
	- működési célú igénybevétele	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		97 327
	Irányító szervi támogatás	97 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 966

6.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat					
Kiadások	Összesen	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 966	65 898	13 347	25 721
Kiadás Összesen:		104 966	65 898	13 347	25 721

6.3. melléklet a 4/2018. (II.20.) 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		e Ft-ban		
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	97 327	0	97 327
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 639	0	7 639
MINDÖSSZESEN		104 966	0	104 966

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

COFOG	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt	e Ft-ban	
				Osszesen	n eredeti
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 966	0	104 966	
MINDÖSSZESEN		104 966	0	104 966	

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		e Ft-ban
Eredeti előirányzat		
I. Működési bevételek		235 931
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		184 981
Támogatásértéktől bevételek		11 888
- elkülönített állami pénzalapból		6 288
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		5 500
- fejezeti kezelésű előirányzattól		100
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		173 093
2. Közhatalmi bevétel		28 700
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		28 200
- magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)		7 700
- gépjárműadó (40%)		4 500
- iparűzési adó		16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		500
3. Intézményi működési bevétel		22 250
Áru- és készletértékesítés		200
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		50
Bérleti díj bevételek		14 500
Hozam- és kamatbevételek		100
Továbbszámolt szolgáltatás		7 400
II. Felhalmozási bevételek		331 794
1. Felhalmozási bevétel		331 794
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		331 794
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		567 725
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő		26 769
- működési célú igénybevétele		14 839
- felhalmozási célú igénybevétele		11 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		594 494

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalmi, szociális- és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás	
841402-1 Közvilágítás	16 311			16 311					
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	356 399	4 126	843	7 706				343 724	
862101-1 Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	635			635					
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 447	3 262	653	1 532					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277	12 498	2 483	18 688					6 608
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600					3 600			
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800						800		
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 254	2 243	455	1 556					
882122-1 Települési támogatás(BURSA,RGYVK)	9 639				9 639				
ASP	2 120	1 556	304	260					
Település gondnok	3 578	2 243	455	880					
Zöldterület	5 316	2 693	543	2 080					
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	6 655	4 000	788	1 867	0				
A) Önkormányzat összesen:	455 031	32 621	6 524	51 515	9 639	3 600	800	343 724	6 608
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	40 753	24 738	5 706	10 209	100				
E) Hivatali 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)	455 031	32 621	6 524	51 515	9 639	3 600	800	343 724	6 608

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799			29 799
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500			14 500
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 177			47 177
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	26 769			26 769
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700			28 700
064010	Közüvilágítás	1 856			1 856
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	331 794			331 794
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532			48 532
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500			5 500
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100			100
104031	Bölcsődei ellátás	18 996			18 996
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488			6 488
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	2 465			2 465
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		594 494			594 494

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277			40 277
013370	ASP	2 120			2 120
064010	Közvilágítás	16 311			16 311
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715			361 715
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600			3 600
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	635			635
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 447			5 447
107060	Települési támogatás	9 639			9 639
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800		800
107055	Település gondnok	3 578			3 578
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655			6 655
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	4 254		4 254
MINDÖSSZESEN		449 977	5 054	0	455 031

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

		e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
1.	Ipari park	290000
2.	Sportcsarnok felújítás	23000
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	7 258
4.	Belterületi út felújítás	11 500
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	820
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	4 450
7.	Felhalmozási tartalék	5 080
8.	KAVÍZ felújítás	1 616
	Összesen:	343 724

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

Megnevezés		2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	28 200	31 020	34 122	37 534	130 876
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 778	1 955	2 151	7 500
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	550	605	666	2 321
Saját bevételek	04	30 316	33 348	34 022	40 351	138 036
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	15 158	16 674	17 011	20 175	69 018
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség	06	8 593	0	0	0	8 593
Halasztott fizetés	07	8 593	0	0	0	8 593
Fizetési kötelezettség összesen	08	8 593	0	0	0	8 593
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	09	6 565	16 674	17 011	20 175	60 425

e Ft-ban

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	7			1
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	6
Összesen:	8	25	4	37

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő
		Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	6
Összesen:		6

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

eFt-ban		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	290 000	290 000
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 258	7 258
Felhalmozási összesen:	297 258	297 258
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120	2 120
Működési összesen:	2 120	2 120
MIND ÖSSZESEN:	299 378	299 378

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	6 608	2386	8 994
Felhalmozási tartalék	5 080	0	5 080
Tartalék összesen	11 688	2386	14 074

14. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 593	0	0	0	8 593
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	8 593	0	0	0	8 593
Összesen:	8 593	0	0	0	8 593

Taszár Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 883	4 883	4 883	4 883	4 883	58 589
Támogatások	14 424	14 424	14 424	14 424	14 424	14 424	14 424	14 425	14 425	14 425	14 425	14 425	173 093
Felhalmozási és tőke jellegű	27 649	27 649	27 649	27 649	27 649	27 649	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	331 794
Támogatásértékű bevételek	990	990	990	990	991	991	991	991	991	991	991	991	11 888
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzürgalom nélküli bevételek					26 769								26 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 945	47 945	47 945	47 945	74 715	47 946	47 947	47 949	47 949	47 949	47 949	47 949	602 133

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 773	249 265
Felhalmozási kiadások	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 657	28 657	343 874
Működési tartalék					8 994								8 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 428	49 428	49 428	49 428	58 422	49 428	49 428	49 428	49 428	49 428	49 429	49 430	602 133
HAVI EGYENLEG (Bevétel-kiadás):	-1 483	-1 483	-1 483	-1 483	16 293	-1 482	-1 481	-1 479	-1 479	-1 479	-1 480	-1 481	0
Göngyöltett egyenleg:	-1 483	-2 966	-4 449	-5 932	10 361	8 879	7 398	5 919	4 440	2 961	1 481	0	0

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	575 364
Működési célú	243 420
Működési célú támogatás áh.-on belülről	184 981
Közhatalmi bevétel	28 700
Intézményi működési bevétel	29 739
Felhalmozási célú	331 944
Felhalmozási bevételek	331 944
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>331 944</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 364
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	26 769
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 839
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 133
Működési célú bevételek összesen	258 259
Felhalmozási célú bevételek összesen	343 874

KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	593 139
Működési célú	249 265
Személyi jellegű kiadások	124 482
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 203
Dologi kiadások	85 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 739
Támogatásértékű működési kiadás	3 600
Működési célú pénzeszköztátadás	800
Felhalmozási célú	343 874
Beruházási és felújítási kiadások	343 874
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 994
Működési célú tartalékok	8 994
Általános tartalék	8 994
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-26 769
Működési hiány	-14 839
Felhalmozási hiány	-11 930
KIADÁSOK ÖSSZESEN	602 133
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	26 769
Működési hiány	14 839
Felhalmozási hiány	11 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 133
Működési célú kiadások összesen	258 259
Felhalmozási célú kiadások összesen	343 874

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Települési támogatás	
- BURSA	800
- iskolakezdési támogatás támogatás (60 fő * 8eFt)	480
- újszülötti támogatás (6 fő*30eFt)	180
- krízis (10 fő*30eFT)	300
-rendkívüli települési támogatás	300
Szociális tűzifa (saját erő 400eFt)	1 900
Gyermekek karácsonyi támogatása (7500 Ft/fő)	2 000
Mikulás csomag (1500 Ft/fő)	420
Év végi idős korúak támogatása	3 159
Összesen:	9 539

18. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi közvetített támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetített támogatás (kedvezmény) 2018. évi várható összege e Ft-ban	Indoklás
1. 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	
II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsiköltsége			
6. -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	10/1/2016. (IV.28.)
11. -Taszár Honvéd SE - Laktanyai sportosarnok (Taszár, Kossuth u.)	1	600	276/2015. (XI.19.)
12. -Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os és 50-es épület)	3	3 000	315/2011. (VI.23.)
13. -Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kiskolában egy tanterem)	1	120	249/2012. (IV.28.)
14. Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	5 240	