

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

370 652 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

370 652 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 292 466 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 944 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 292 466 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 123 979 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 31 481 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 107 645 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 10 845 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 750 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 11 302 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 6 464 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 78 186 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 0 e Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 8 295 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 69 891 e Ft-ban |
| - | |
| a felhalmozási célú kiadást | 78 186 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 3 969 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 48 539 e Ft-ban |
| - felhalmozási tartalék | 25 578 e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

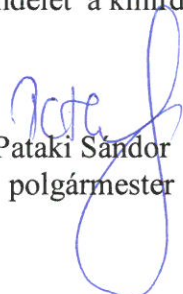
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 12. melléklet szerint 32.142 ezer forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 6.464 ezer forintban, a felhalmozási tartalékát 25.678 ezer forintban állapítja meg.”

3. §

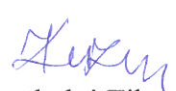
A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére, a rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete 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 8. melléklete e rendelet 8. mellékletére, a rendelet 12. melléklete e rendelet 12. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére, a rendelet 16. melléklete e rendelet 16. mellékletére módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

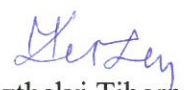

Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi
Működési cél	19 858	944
Felhalmozási cél	44 000	69 891
Összesen:	63 858	70 835

3.1. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi
I. Működési bevételek		235 547	292 893
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		181 418	235 951
	Támogatásértékű bevételek	19 782	48 330
	- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000	20 853
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282	5 366
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621
2. Közhatalmi bevétel		35 100	27 221
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651
	-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278
	-iparüzési adó	22 600	15 008
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284
3. Intézményi működési bevétel		19 029	28 471
	Áru- és készletértékesítés	700	445
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT,HIVATAL)	50	108
	Bérleti díj bevételek	9 200	15 533
	Intézményi ellátási díjak	6 479	7 643
	Hozam- és kamatbevételek	100	210
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0	1 250
II. Felhalmozási bevételek		3 816	6 924
1. Felhalmozási bevétel		3 816	6 924
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		239 363	299 817
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		63 858	70 835
	- működési célú igénybevétele	19 858	944
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		303 221	370 652

3.2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban				
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti ei.	Összesen év végi mód. e.i.
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1868			1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 643			6 479	7 643
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	64 604			37 497	64 604
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	66 628			63 858	66 628
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221
841402-1	Közvilágítás	3 600			2 524	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	8 000			8 000	8 000
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059	0		11 391	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289
960302-1	Közttemető-fenntartás és -működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		370 652	0		311 085	370 652

4.1. melléklet a 7/2018. (V.25.) 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)		246 569	292 466
I.	Személyi juttatások	118 876	123 979
	-önkormányzat	36 244	38 307
	-hivatal	24 738	24 162
	-óvoda	57 894	61 510
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810	31 481
	-önkormányzat	7 781	11 640
	-hivatal	5 706	5 743
	-óvoda	13 323	14 098
III.	Dologi kiadások	90 367	107 645
	önkormányzat	47 351	55 909
	-készletbeszerzés	9 084	12 319
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382	1 141
	-szolgáltatási kiadások	28 316	31 030
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	17
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469	11 402
	hivatal	10 209	12 711
	-készletbeszerzés	379	391
	-kommunikációs szolgáltatások	204	310
	-szolgáltatási kiadások	7 575	10 101
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	86
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931	1 823
	óvoda	32 807	39 025
	-készletbeszerzés	19 660	18 189
	-kommunikációs szolgáltatások	320	219
	-szolgáltatási kiadások	6 005	13 400
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822	7 217
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650	10 845
	-BURSA	1 050	700
	-települési támogatás	3 000	10 015
	-újszülötti támogatás		
	-köztemetés		
	-általános, egyéb jogcímen	100	0
V.	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	130
	Egyéb működési célú kiadások (megalőlemezés visszafiz.)	5 866	12 052
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	11 302
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	750
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816	52 508
	Felújítás	47 816	48 539
	Beruházások	0	3 969
	-önkormányzat	0	2 598
	-hivatal	0	83
	-óvoda	0	1 288
TARTALÉKOK		8 836	32 142
	Működési célú tartalékok (általános)	8 836	6 464
	Felhalmozási tartalék	0	25 678
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221	370 652
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221	370 652

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen év végi módosított előirányzat
Száma	Megnevezése					
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 699	0	0	69 529	42 699
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490	0	0	9 109	62 490
841402-1	Közüllágítás	16 680	0	0	17 224	16 680
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 170	0	0	67 061	82 170
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	6 233	0	0	5 066	6 233
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	115 921	0	0	104 024	115 921
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziórvossal)	6 087	0	0	6 087	6 087
882122-1	Települési támogatás	10 559	0	0	4 550	10 559
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0	0	800	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853	0	0	14 000	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 210	0	0	5 771	6 210
MINDÖSSZESEN		370 652	0	0	303 221	370 652

e Ft-ban

5.1. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	
Működési bevételek	0	31	
Szolgáltatások ellenértéke	0	31	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 121	846	
- működési célú igénybevétele	1 121	846	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	39 632	41 822	
Irányító szervi támogatás	39 632	41 822	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 753	42 699	

5.2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Beruházások
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 753	42 699	24 162	5 743	12 711	83
Kiadás Összesen:	40 753	42 699	24 162	5 743	12 711	83

5.3. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	41 853	0	39 632	41 853
	Előző évi pénzmaradvány	846	0	1 121	846
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699

5.4. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen
11130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 699	0	40 753	42 699
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699

6.1. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi
Működési bevételek	6 479	7 643
<i>Intézményi működési bevétel</i>	6 479	7 643
térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479	7 643
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	108 180
Irányító szervi támogatás	97 447	108 180
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 024	115 921

6.2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	104 024	57 894	13 323	32 807	0
Kiadás Összesen:		104 024	57 894	13 323	32 807	0

Módosított előirányzat év végi						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	115 921	61 510	14 098	39 025	1288
Kiadás Összesen:		115 921	61 510	14 098	39 025	1288

6.3. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított e.i. év végi összesen
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	108 180	0	97 447	108 180
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 643	0	6 479	7 643
MINDÖSSZESEN		115 921	0	104 024	115 921

6.4. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kölségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Összesen módosított e.i. év végi
Száma	Megnevezése				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	115 921	0	104 024	115 921
MINDÖSSZESEN		115 921	0	104 024	115 921

e Ft-ban

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

		e Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	
I. Működési bevételek	229 068	285 169	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	
Támogatásértékű bevételek	19 782	48 330	
- elkülönített állami pénzalapból	14 000	20 853	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	5 366	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	
-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	
-iparűzési adó	22 600	15 008	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	
3. Intézményi működési bevétel	12 550	21 997	
Áru- és készletértékesítés	700	445	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50	77	
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	
Hozam- és kamatbevételek	100	1 410	
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	232 884	292 093	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	62 639	69 891	
- működési célú igénybevétele	18 639	0	
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	295 523	361 984	

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Eredeti előirányzat

e Ft-ban

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Tartalék	Módosított előirányzat 2017. évi végi
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás			
841402-1	Közüilágítás	17 224			17 224							16680
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 238	7 443	1 416	10 563				47 816			82627
862101-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	805			805							752
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 330	3 190	724	1 416							5342
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 612	14 668	3 235	10 873					8 836		62490
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066						5 066				5483
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	800										750
910502-1	Közműuelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 819	2 009	440	3 370							6210
882122-1	Települési támogatás(BURSA,RGYVK)	4 550					4 550					10845
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	14 000	8 934	1 966	3 100		0					20853
A) Önkormányzat összesen:		158 444	36 244	7 781	47 351	4 550	5 066	800	47 816	8 836		212032
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:		40 753	24 738	5 706	10 209	100						42699
E) Hivatal intézményfinanszírozása:		40 753	24 738	5 706	10 209	100						42699
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		104 024	57 894	13 323	32 807							115921
F) Óvoda intézményfinanszírozása:		104 024	57 894	13 323	32 807							115921
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)		158 444	36 244	7 781	47 351	4 550	5 066	800	47 816	8 836		212 032

**Taszár Község Önkormányzatának
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen
Száma	Megnevezése					
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	60 686			37 497	60 686
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	69 891			62 639	69 891
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221
841402-1	Közvilágítás	3 600			2 524	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 000			26 953	8 000
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			0	26 953
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	130			500	130
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059	0		11 391	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	2 289	0		2 289	2 289
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			136	100
MINDÖSSZESEN		361 984	0	0	295 523	361 984

e Ft-ban

**Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat			e Ft-ban				
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490			37 885	62 490	
841402-1	Közüilágítás	16 680			17 224	16 680	
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 627			67 061	82 627	
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 483			5 066	5 483	
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	752			805	752	
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 342			5 282	5 342	
882122-1	Települési támogatás	10 845			4 550	10 845	
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0		800	750	
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 210	0		5 771	6 210	
MINDÖSSZESEN		212 032	0	0	158 444	212 032	

e Ft-ban

8. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Útfelújítás, járdafelújítás(pályázati önerő, vis maior saját forrás)	44 000	44 000
2.	KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	4 539
3.	Beruházás	2 200	2 598
	Összesen:	47 816	51 137

12. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi
Működési általános tartalék	8 836	6 464
Felhalmozási tartalék	0	25 678
Tartalék összesen	8 836	32 142

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
Felhalmozási és tőke 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
Költségvetési hiány belső finanszírozására 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

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
Göngyöltített 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	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 101	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	49 218
Támogatások	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 636	187 621
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	6 924
Támogatásértékű bevételek	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	48 330
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					69 891								69 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 340	24 340	24 340	24 340	94 231	24 340	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 343	361 984

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	23 225	23 225	23 225	23 225	23 225	23 225	23 225	23 226	23 226	23 226	23 226	23 226	278 705
Felhalmozási kiadások	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	51 137
Működési tartalék					0							6 464	6 464
Felhalmozási tartalék	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 139	2 139	25 678
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 626	29 626	29 626	29 626	29 626	29 626	29 626	29 628	29 628	29 628	29 627	36 091	361 984

HAVI EGYENLEG (Bevétel-
Kiadás):

	-5 286	-5 286	-5 286	-5 286	64 605	-5 286	-5 284	-5 286	-5 286	-5 286	-5 285	-11 748	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---

Göngyöltett egyenleg:

	-5 286	-10 572	-15 858	-21 144	43 461	38 175	32 891	27 605	22 319	17 033	11 748	0	0
--	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	239 363	299 817
Működési célú	235 547	291 522
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	234 580
Közhatalmi bevétel	35 100	27 221
Intézményi működési bevétel	19 029	29 721
Felhalmozási célú	3 816	8 295
Felhalmozási bevételek	3 816	8 295
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	8 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	239 363	299 817
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	63 858	70 835
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	944
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	69 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652
Működési célú bevételek összesen	255 405	292 466
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	8 186

KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	294 385	338 510
Működési célú	246 569	286 002
Személyi jellegű kiadások	118 876	123 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 810	31 481
Dologi kiadások	90 367	107 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	10 845
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	11 302
Működési célú pénzeszköztátadás	800	750
Felhalmozási célú	47 816	52 508
Beruházási és felújítási kiadások	47 816	52 508
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836	32 142
Működési célú tartalékok	8 836	6 464
Felhalmozási tartalék	0	25 678
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858	-70 835
Működési hiány	-19 858	-944
Felhalmozási hiány	-44 000	-69 891
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221	370 652
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	63 858	70 835
Működési hiány	19 858	944
Felhalmozási hiány	44 000	69 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652
Működési célú kiadások összesen	255 405	292 466
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816	78 186

16. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek		
	Eredeti előirányzat	Módosított év végi
Települési támogatás	4 050	10 845
- BURSA	1 050	700
- iskolakezdési támogatás támogatás	432	432
- újszülötti támogatás	100	100
- köztemetés	0	0
-rendkívüli és krízis támogatás	2 206	250
-rgyv-k-ban részesülő gyermekek karácsonyi támogatása	0	130
-időskorúak karácsonyi támogatása és 18 év alattiak	0	8 521
mikulás csomag	0	450
Szociális tűzifa (saját erő)	262	262
Összesen:	4 050	10 845