

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

(Módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet és a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet)

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)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 |

¹ Módosította a 12/2017.(IX.29.) és a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

- 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 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. §²

- (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.

² A mellékleteket módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-as. Hatályos: 2017. október 1-től.

- (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 lekötés 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) ³⁴ 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 Módosította a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. október 1-től.

- (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 céljellelű 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.

⁴ Módosította a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. május 26-tól.

- (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 **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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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.
- (9) ⁵A 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: 2018. május 25-én.

Keszthelyi Tiborné
jegyző



⁵ Kiegészített 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	Közvilágítás
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	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben
102031	Idősek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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**

		e Ft-ban				
Szám	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti ei.	Összesen év végi mód. e.i.
	Megnevezése					
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 színterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		370 652	0		311 085	370 652

- 4.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének 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 (megalólegezés 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

4.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**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	Közüvilágítás	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 (házi orvossal)	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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet aa 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	e Ft-ban
			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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet aa 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési 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 végre-hajtó 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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
5.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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>	<i>6 479</i>	<i>7 643</i>
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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
6.2.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

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 végre-hajtó 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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 feladatok 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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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 fel.-ok szerint
e Ft-ban**

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

7.1. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
7.1.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

7.2. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
7.2.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat

e Ft-ban

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Tartalék	Módosított előirányzat 2017. évi végén
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, és szocpol. és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás			
841402-1 Közüilágítás	17 224			17 224							16680
841403-1 Város-, közüségüzdálkodási 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 növédelmi egéüszségügyi 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						800				750
910502-1 Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek 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 közüfoglalkoztatása	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 Bölcsöde		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

7.3. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
7.3.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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 szinterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			136	100
MINDÖSSZESEN		361 984	0	0	295 523	361 984

7.4. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
7.4.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**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	

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

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, tárgy-évet 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

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	15
Összesen:		15

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

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

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

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
14.. melléklet a 7/2018.(V.25.) 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
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

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	15 635	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
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------

Göngyölitett 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
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

15. melléklet a 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
 15.. melléklet a 7/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>3 816</i>	<i>8 295</i>
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 pénzeszközáradás	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 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
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
-rgyvk-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

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

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	