

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről**

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 következőket rendeli el:

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**373 090 ezer Ft költségvetési bevétellel és
338 119 ezer Ft költségvetési kiadással és
34 971 ezer Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt | 292 811 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 285 611 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 | 107 254 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 10 845 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat
(társulások támogatásával együtt) | 6 233 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 817 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 80 279 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 5 999 e Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 0 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 74 280 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 52 508 e Ft-ban |
| • ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 6 634 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 45 874 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i működési pénzmaradványát 7 200 e Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 27 771 eFt-ban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, 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.
- (6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2017. évi teljesítését e rendelet **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (11) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (13) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (14) A helyi önkormányzat a 2017. évi közvetett támogatásait a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **17. melléklete** szerint, a mérlegadatok alapján 1.907.030 eFt-ban állapítja meg.

5. §

A rendelet 2018. május 31-én 19 órakor lép hatályba.



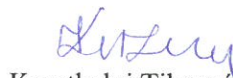
Pataki Sándor
polgármester



Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 31-én 18 óra 40 perckor kihirdetésre került.



Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 8/2018. (V.31.) 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
102031	Idősek nappali ellátása
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
Működési cél	19 858	944	0
Felhalmozási cél	44 000	69 891	74 280
Összesen:	63 858	70 835	74 280

3.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat év végi	2017. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	235 547	291 643	291 561
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	235 804
Támogatásértékű bevételek	19 782	48 330	48 330
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000	20 853	20 853
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282	5 366	5 366
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22 111
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	187 474
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
- magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
- gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
- iparüzési adó	22 600	15 008	15 008
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
3. Intézményi működési bevétel	19 029	28 471	28 536
Áru- és készletértékesítés	700	445	445
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50	108	108
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
Intézményi ellátási díjak	6 479	7 643	7 708
Hozam- és kamatbevételek	100	210	210
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 250	1 250
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	5 999
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	5 999
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	5 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	239 363	299 817	298 810
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	63 858	70 835	74 280
- működési célú igénybevétele	19 858	944	0
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	303 221	370 652	373 090

3.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban					
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti ei.	Összesen év végi mód. e.i.	Összesen 2017. év végi teljesítés
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 708			6 479	7 643	7 708
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	66 977			37 497	64 604	66 977
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	66 628			63 858	66 628	66 628
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közüvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953	26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	8 000			8 000	8 000	8 000
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500	500	500
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059			11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289			2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100	100	100
MINDÖSSZESEN		373 090			311 085	370 652	373 090

4.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		246 569	286 002	285 611
I.	Személyi juttatások	118 876	123 979	123 979
	-önkormányzat	36 244	38 307	38 307
	-hivatal	24 738	24 162	24 162
	-óvoda	57 894	61 510	61 510
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810	31 481	31 481
	-önkormányzat	7 781	11 640	11 640
	-hivatal	5 706	5 743	5 743
	-óvoda	13 323	14 098	14 098
III.	Dologi kiadások	90 367	107 645	107 387
	önkormányzat	47 351	55 909	55 909
	-készletbeszerzés	9 084	12 319	12 319
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382	1 141	1 141
	-szolgáltatási kiadások	28 316	31 030	31 030
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	17	17
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469	11 402	11 402
	hivatal	10 209	12 711	12 711
	-készletbeszerzés	379	391	391
	-kommunikációs szolgáltatások	204	310	310
	-szolgáltatási kiadások	7 575	10 101	10 101
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120	86	86
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931	1 823	1 823
	óvoda	32 807	39 025	38 767
	-készletbeszerzés	19 660	18 189	18 189
	-kommunikációs szolgáltatások	320	219	219
	-szolgáltatási kiadások	6 005	13 400	12 525
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822	7 217	7 834
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt., társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650	10 845	10 845
	-BURSA	1 050	700	700
	-települési támogatás	3 000	10 015	10 015
	-újszülötti támogatás			
	-köztemetés			
	-általános, egyéb jogcímen	100	0	0
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	130	130
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866	12 052	11 919
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066	11 302	11 169
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	750	750
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816	78 186	52 508
	Felújítás	47 816	48 539	45 874
	Beruházás	0	3 969	6 634
	-önkormányzat	0	2 598	5263
	-hivatal	0	83	83
	-óvoda	0	1 288	1288
TARTALÉKOK		8 836	32 142	0
	Működési célú tartalékok	8 836	6 464	0
	Felhalmozási tartalék	8 836	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221	396 330	338 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221	396 330	338 119

4.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban					
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen év végi módosított előirányzat	Összesen 2017. év végi teljesítés
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 699	0	0	69 529	42 699	42 699
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490	0	0	9 109	62 490	62 490
841402-1	Közüvilágítás	16 680	0	0	17 224	16 680	16 680
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	82 170	0	0	67 061	82 170	46 734
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	6 233	0	0	5 066	6 233	6 233
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	118 824	0	0	104 024	115 921	118 824
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	6 087	0	0	6 087	6 087	6 087
882122-1	Települési támogatás	10 559	0	0	4 550	10 559	10 559
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0	0	800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853	0	0	14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 210	0	0	5 771	6 210	6 210
MINDÖSSZESEN		373 555	0	0	303 221	370 652	338 119

5.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek		0	31	31
	Szolgáltatások ellenértéke	0	31	31
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		1 121	846	846
	- működési célú igénybevétele	1 121	846	846
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		39 632	41 822	41 822
	Irányító szervi támogatás	39 632	41 822	41 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		40 753	42 699	42 699

5.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi	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	42 699	24 162	5 743	12 711	83
Kiadás Összesen:	40 753	42 699	42 699	24 162	5 743	12 711	83

5.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	41 853	0	39 632	41 853	41 853
	Előző évi pénzmaradvány	846	0	1 121	846	846
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

5.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-
ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi összesen
Száma	Megnevezése					
11130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 699	0	40 753	42 699	42 699
MINDÖSSZESEN		42 699	0	40 753	42 699	42 699

6.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Működési bevételek	6 479	7 643	11 140
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>6 479</i>	<i>7 643</i>	<i>11 140</i>
térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479	7 643	11 140
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	98	98	98
- működési célú igénybevétele	98	98	98
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	97 447	108 180	107 586
Irányító szervi támogatás	97 447	108 180	107 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 024	115 921	118 824

6.2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Teljesítés 2017. év végi						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Beruházások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	118 824	61 510	14 098	41 928	1288
Kiadás Összesen:		118 824	61 510	14 098	41 928	1288

6.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított e.i. év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	108 180	0	97 447	108 180	108 180
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98	98	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 643	0	6 479	7 643	7 643
MINDÖSSZESEN		115 921	0	104 024	115 921	115 921

6.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
kötségvetési 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	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése					
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	118 824	0	104 024	115 921	118 824
MINDÖSSZESEN		118 824	0	104 024	115 921	118 824

7.1. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
I. Működési bevételek	229 068	285 169	283 218
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	181 418	235 951	234 000
Támogatásértéktű bevételek	19 782	48 330	48 330
- elkülönített állami pénzalapból	14 000	20 853	20 853
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	5 366	5 366
- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	22 111	22 111
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	187 621	185 670
2. Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	26 937	26 937
-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000	7 651	7 651
-gépjárműadó (40%)	4 000	4 278	4 278
-iparűzési adó	22 600	15 008	15 008
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	284	284
3. Intézményi működési bevétel	12 550	21 997	21 997
Áru- és készletértékesítés	700	445	445
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	77	77
Bérleti díj bevételek	9 200	15 533	15 533
Hozam- és kamatbevételek	100	1 410	1 410
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	4 532	4 532
II. Felhalmozási bevételek	3 816	6 924	6 924
1. Felhalmozási bevétel	3 816	6 924	6 924
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	6 924	6 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	232 884	292 093	290 142
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	62 639	69 891	74 280
- működési célú igénybevétele	18 639	0	0
- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	295 523	361 984	364 422

7.3. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételei

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868			1 868	1 868	1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	40 114			37 582	40 114	40 114
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 900			1 000	4 900	4 900
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 533			10 400	15 533	15 533
813000-1	Zöldterület-kezelés	6 464			4 613	6 464	6 464
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	60 686			37 497	60 686	60 686
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	73 208			62 639	69 891	73 208
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	27 221			35 100	27 221	27 221
841402-1	Közvilágítás	3 600			2 524	3 600	3 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 000			26 953	8 000	8 000
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			0	26 953	26 953
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	45 957			41 749	45 957	45 957
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 366			5 282	5 366	5 366
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	130			500	130	130
889101-1	Bölcsődei ellátás	22 059	0		11 391	22 059	22 059
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289	0		2 289	2 289	2 289
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			136	100	100
MINDÖSSZESEN		365 301	0	0	295 523	361 984	365 301

7.4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat év végi összesen	Teljesítés 2017. év végi
Száma	Megnevezése						
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 490			37 885	62 490	62 490
841402-1	Közüvilágítás	16 680			17 224	16 680	16 680
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	50 094			67 061	82 627	50 094
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 483			5 066	5 483	5 483
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	752			805	752	752
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 342			5 282	5 342	5 342
882122-1	Települési támogatás	10 845			4 550	10 845	10 845
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	750	0		800	750	750
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	20 853			14 000	20 853	20 853

8. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
Útfelújítás, járdafelújítás(pályázati önerő, visszamajor saját forrás)	44 000	44 000	45874
KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	4 539	0
Beruházás	2 200	2 598	6634
Összesen:	47 816	51 137	52 508

9. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		2017. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2017. évi létszám-előirányzata

Teljesítés 2017. év végi

Megnevezés	Kttv.hatály	Kjt. hatály	Mt. hatály	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2017.dec. 31-i záró létszám
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 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2017. évi közfoglalkoztatotti létszáma

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. év végi	2017. év végi záró létszám
	Önkormányzat	15	15	15
Összesen:		15	15	15

12. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat év végi	Teljesítés 2017. év végi
Általános tartalék	8 836	6 464	0
Működési tartalék	0	25 678	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0

13. melléklet a 8/2018. (V.31.) 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 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Teljesítés 2017. év végi

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 739	56 857
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 tőke jellegű bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	499	5 999
Támogatásértékű bevételek	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 027	4 027	4 027	48 333
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						74 280							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 901	24 901	24 901	24 901	24 901	99 181	24 901	24 901	24 901	24 900	24 900	24 901	373 090
													74 280

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 801	23 800	285 611
Felhalmozási kiadások	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 375	4 375	4 375	4 375	52 508
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 177	28 176	28 176	28 176	28 175	338 119
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	-3 276	71 004	-3 276	-3 276	-3 275	-3 276	-3 276	-3 274	34 971
Göngyöltett egyenleg:	-3 276	-6 552	-9 828	-13 104	-16 380	54 624	51 348	48 072	44 797	41 521	38 245	34 971	69 942

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	239 363	299 817	298 810
Működési célú	235 547	291 522	292 811
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	234 580	235 869
Közhatalmi bevétel	35 100	27 221	27 221
Intézményi működési bevétel	19 029	29 721	29 721
Felhalmozási célú	3 816	8 295	5 999
Felhalmozási bevételek	3 816	8 295	5 999
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	8 295	5 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	239 363	299 817	298 810
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	63 858	70 835	74 280
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	944	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	69 891	74 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	373 090
Működési célú bevételek összesen	255 405	292 466	292 811
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	78 186	80 279

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. év végi
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	294 385	338 510	338 119
Működési célú	246 569	286 002	285 611
Személyi jellegű kiadások	118 876	123 979	123 979
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 810	31 481	31 481
Dologi kiadások	90 367	107 645	107 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	10 845	10 845
Támogatásértékű működési kiadás	5 066	11 302	11 302
Működési célú pénzeszköztátadás	800	750	750
Felhalmozási célú	47 816	52 508	52 508
Beruházási és felújítási kiadások	47 816	52 508	52 508
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836	32 142	0
Tartalék összesen	8 836	32 142	0
Működési tartalék	8 836	6 464	0
Felhalmozási tartalék	0	25 678	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858	-70 835	-39 309
Működési hiány	-19 858	-944	7 200
Felhalmozási hiány	-44 000	-69 891	-46 509
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	63 858	70 835	74 280
Működési hiány	19 858	944	0
Felhalmozási hiány	44 000	69 891	74 280
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221	370 652	338 119
Működési célú kiadások összesen	255 405	292 466	285 611
Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816	78 186	52 508

16. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek			
	Eredeti előirányzat	Módosított év végi	Teljesítés 2017. év végi
Települési támogatás	4 050	1 744	0
- BURSA	1 050	700	700
- iskolakezdési támogatás támogatás	432	432	432
- újszülötti támogatás	100	100	100
- köztemetés	0	0	0
-rendkívüli és krízis támogatás	2 206	250	250
-rgyvk-ban részesülő gyermekek karácsonyi támogatása	0	130	130
-időskorúak karácsonyi támogatása	0	8 521	8521
mikulás csomag	0	450	450
Szociális tűzifa (saját erő)	262	262	262
Összesen:	4 050	10 845	10 845

17. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2016.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	0	787 402
A/II Tárgyi eszközök	1 886 052	1 870 150
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 886 052	1 870 150
B/I Készletek	265	265
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	265	265
C/II Pénztárak	478	0
C/III Forintszámlák	63 400	26 769
C) Pénzeszközök összesen	63 878	26 769
D) Követelések	5 272	8 982
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	2 753	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1 958 220	1 907 030
G/I-III Nemzeti vagon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 254 583	2 276 216
G) Saját tőke	1 936 889	1 872 309
H) Kötelezettségek	5 921	14 759
I) Passzív időbeli elhatárolások	15 409	19 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	1 958 220	1 907 030

18. melléklet a 8/2018. (V.31.) 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	1 110	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	2 500	
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 sportszarnok (Taszár, Kossuth u.)	1	600	276/2015. (XI.19.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20.épület 08.31-ig és a 6 és 50-es épület)	3	2 760	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	5 000	