

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

(egységes szerkezetben a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelettel)

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018.évi költségvetése

3. §

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

630.905 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

630.905 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 277.716 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 26.769 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 277.716 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 125.354 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 25.421 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 106.162 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.739 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 3.600 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 6.640 e Ft-ban |

¹ Módosította a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	353.189 e Ft-ban
• ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 e Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	349.992 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	3.197 e Ft-ban
-	
a felhalmozási célú kiadást	353.189 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	11.780 e Ft-ban
- felújítások összegét	341.409 e Ft-ban
- felhalmozási tartalék	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.
- (5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **13. melléklet szerint**
6.640 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

² Módosította a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től

- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester cafetéria-juttatása 2018. évi mértékét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magába foglalja a munkavállalót terhelő közterheket is.
- (5) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak - kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat - béren kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénzjuttatás formájában 96.000 Ft/fő/év összegben.
- (6) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak béren kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénz juttatás formájában 96.000 Ft/fő/hó összegben.
- (7) A képviselő-testület 2018. évre 300.000,- Ft illetmény előlegkeretet állapít meg visszatérítendő támogatásként a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 6 havi törlesztési kötelezettséggel.
- (8) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának megtakarítását.

Záró rendelkezések

14. §

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

Pataki Sándor s.k.
polgármester



Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 20-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelettel.

Taszár, 2018. szeptember 28.

Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 4/2018. (II.20.) 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 (ASP)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekekétekeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétekeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)

2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
Működési cél	14 839	23 572
Felhalmozási cél	11 930	3 197
Összesen:	26 769	26 769

- 3.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		e Ft-ban Eredeti előirányzat	Mód.e.i.
I. Működési bevételek		243 570	254 144
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		184 981	193 491
Támogatásértékű bevételek		11 888	11 888
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)		6 288	6 288
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)		5 500	5 500
- fejezeti kezelésű előirányzattól		100	100
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		173 093	181 603
2. Közhatalmi bevétel		28 700	28 700
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		28 200	28 200
- magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)		7 700	7 700
- gépjárműadó (40%)		4 500	4 500
- iparüzési adó		16 000	16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		500	500
3. Intézményi működési bevétel		29 889	31 953
Áru- és készletértékesítés		200	600
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)		50	1 714
Bérleti díj bevételek		14 500	14 500
Intézményi ellátási díjak		7 639	7 639
Hozam- és kamatbevételek		100	100
Továbbszámlázott szolgáltatás		7 400	7 400
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
II. Felhalmozási bevételek		331 794	349 992
1. Felhalmozási bevétel		331 794	349 992
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		575 364	604 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		575 364	604 136
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		26 769	26 769
- működési célú igénybevétele		14 839	23 572
- felhalmozási célú igénybevétele		11 930	3 197
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		602 133	630 905

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

3.2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

COFOG	Szakfeladat Megnevezése	Eredeti előirányzat			e Ft-ban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Mód.e.i.
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373			1 373	1 373
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799			29 799	40 373
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 639			7 639	7 639
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500			14 500	14 500
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3 392
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	47 177			47 177	47 177
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	26 769			26 769	26 769
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700			28 700	28 700
064010	Közüvilágítás	1 856			1 856	1 856
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	331 794			331 794	349 992
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532			48 532	48 532
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500			5 500	5 500
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100			100	100
104031	Bölcsődei ellátás	18 996	0		18 996	18 996
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488			6 488	6 488
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465		2 465	2 465
013320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		599 668	2 465		602 133	630 905

- 4.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Mód.ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		249 265	271 076
I.	Személyi juttatások	124 482	125 354
	-önkormányzat	32 621	33429
	-hivatal	25 963	26027
	-óvoda	65 898	65898
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	25 203	25 421
	-önkormányzat	6 524	6675
	-hivatal	5 332	5399
	-óvoda	13 347	13347
III.	Dologi kiadások	85 441	106 162
	önkormányzat	51 515	60 842
	-készletbeszerzés	5 490	10 340
	-kommunikációs szolgáltatások	741	0
	-szolgáltatási kiadások	36 722	41 199
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	0
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 462	9 303
	hivatal	8 205	10 265
	-készletbeszerzés	70	340
	-kommunikációs szolgáltatások	245	0
	-szolgáltatási kiadások	6 250	7 855
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	0
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540	2 070
	óvoda	25 721	35 055
	-készletbeszerzés	14 880	14 880
	-kommunikációs szolgáltatások	435	0
	-szolgáltatási kiadások	6 105	15 874
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 301	4 301
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 739	9 739
	-BURSA	800	800
	-települési támogatás	8 739	8 739
	-újszülötti támogatás		0
	-köztemetés		0
	-általános, egyéb jogcímen	100	100
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100	100
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400	4 400
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600	3 600
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		343 874	353 189
	Felújítás	338 644	341 409
	Beruházás	5 230	11 780
TARTALÉKOK		8 994	6 640
	Működési célú tartalékok	8 994	6 640
	Általános tartalék	8 994	6 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		602 133	630 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		602 133	630 905

4.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				e Ft-ban
COFO G	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgató si feladatok	Összes en	Mód.ei. összesen
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 136			42 136	42 136
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277			40 277	40 277
013370	ASP	2 120			2 120	2 120
064010	Közüvilágítás	16 311			16 311	16 311
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715			361 715	386 907
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600			3 600	3 600
104031	Bölcsődei ellátás	19 641			19 641	19 641
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532	0		48 532	48 532
096015	Gyermekekétkeztetés	36 793			36 793	40 373
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziórvossal)	6 082			6 082	6 082
107060	Települési támogatás	9 639			9 639	9 639
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	800
107055	Falugondnok	3 578			3 578	3 578
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655			6 655	6 655
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		4 254		4 254	4 254
MINDÖSSZESEN		597 079	5 054	0	602 133	630 905

5.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.e.i.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	42 136	42 942
Irányító szervi támogatás	42 136	42 942
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 136	42 942

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

5.2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Általános tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 136	25 963	5 332	8 305	2 386	150
Kiadás Összesen:	42 136	25 963	5 332	8 305	2 386	150

Módosított előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Általános tartalék	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 942	26 127	5 399	10 265	1 001	150
Kiadás Összesen:	42 942	26 127	5 399	10 265	1 001	150

5.3. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.3. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Eredeti előirányzat			Mód. e.i. összesen
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	42 136	0	42 136	42942
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		42 136	0	42 136	42942

5.4. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.4. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Eredeti előirányzat			Mód. e. i. összesen
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
011130	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	42 136	0	42 136	42942
MINDÖSSZESEN		42 136	0	42 136	42942

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

6.1. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	7 639	7 639
<i>Intézményi működési bevétel</i>	7 639	7 639
térítési díj, gondozási díj bevétel	7 639	7 639
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	97 327	106 661
Irányító szervi támogatás	97 327	106 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 966	114 300

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

6.2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat					
Kiadások	Összesen	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	104 966	65 898	13 347	25 721
Kiadás Összesen:		104 966	65 898	13 347	25 721

Módosított előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	114 300	65 898	13 347	35 055
Kiadás Összesen:	114 300	65 898	13 347	35 055

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

6.3. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	97 327	0	97 327	106661
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 639	0	7 639	7 639
MINDÖSSZESEN		104 966	0	104 966	114300

6.4. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.	Mód.ei. Összesen
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 966	0	104 966	114 300
MINDÖSSZESEN		104 966	0	104 966	114 300

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

7.1. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

e
Ft-
ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	235 931	245 903
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	184 981	192 889
Támogatásértékű bevételek	11 888	11 888
- elkülönített állami pénzalapból	6 288	6 288
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 500	5 500
- fejezeti kezelésű előirányzattól	100	100
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	173 093	181 001
2. Közhatalmi bevétel	28 700	28 700
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 200	28 200
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 700	7 700
-gépjárműadó (40%)	4 500	4 500
-iparűzési adó	16 000	16 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	500
3. Intézményi működési bevétel	22 250	24 314
Áru- és készletértékesítés	200	600
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	1 714
Bérleti díj bevételek	14 500	14 500
Hozam- és kamatbevételek	100	100
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 400	7 400
II. Felhalmozási bevételek	331 794	349 842
1. Felhalmozási bevétel	331 794	349 842
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794	349 842
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	567 725	595 745
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	26 769	26 769
- működési célú igénybevétele	14 839	23 572
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930	3 197
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	594 494	622 514

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

7.2. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szociopol.-i és egyéb juttatások	Támogatás-értékű kiadás	Pénzeszköz átadás			
841402-1 Közvilágítás	16 311			16 311						16311
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	356 399	4 126	843	7 706				343 724		409669
862101-1 Háziorvosi alapell.(továbbszázzott szolg.)	635			635						635
869041-1 Család- és névelődelmi eu-i gondozás	5 447	3 262	653	1 532						5447
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277	12 498	2 483	18 688					6 608	5639
841901-9 Önkorm. és társulások elszámolásai	3 600					3 600				3600
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800						800			800
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 254	2 243	455	1 556						4254
882122-1 Települési támogatás(BURSA,RGYVK)	9 639				9 639					9639
ASP	2 120	1 556	304	260						2120
Falugondnok	3 578	2 243	455	880						3578
Zöldterület	5 316	2 693	543	2 080						5316
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	6 655	4 000	788	1 867	0					6655
A) Önkormányzat összesen:	455 031	32 621	6 524	51 515	9 639	3 600	800	343 724	6 608	473 663
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	40 753	24 738	5 706	10 209						42 792
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	40 753	24 738	5 706	10 209	100					42 792
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	104 024	57 894	13 323	32 807						114 300
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	104 024	57 894	13 323	32 807						114 300
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	455 031	32 621	6 524	51 515	9 639	3 600	800	343 724	6 608	473 663

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

7.3. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban				
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1 373
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799			29 799	40 373
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500			14 500	14 500
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392			3 392	3 392
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 177			47 177	47 177
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	26 769			26 769	26 769
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700			28 700	28 700
064010	Közvilágítás	1 856			1 856	1 856
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953	26 953
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	331 794			331 794	349 240
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532			48 532	48 532
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500			5 500	5 500
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100			100	100
104031	Bölcsődei ellátás	18 996	0		18 996	18 996
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488			6 488	6 488
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465		2 465	2 465
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100			100	100
MINDÖSSZESEN		592 029	2 465	0	594 494	622 514

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

7.4. melléklet a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

		e Ft-ban				
Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Mód.e.i. összesen
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277			40 277	40277
013370	ASP	2 120			2 120	2120
064010	Közvilágítás	16 311			16 311	16311
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715			361 715	380347
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600			3 600	3600
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	635			635	635
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 447			5 447	5447
107060	Települési támogatás	9 639			9 639	9639
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800		800	800
107055	Falugondnok	3 578			3 578	3578
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655			6 655	6655
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	0	4 254		4 254	4254
MINDÖSSZESEN		449 977	5 054	0	455 031	473663

8. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Ipari park	290000	290000
2.	Sportcsarnok felújítás	23000	25765
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	7 258	7258
4.	Belterületi út felújítás	11 500	11500
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	820	820
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	4 450	4450
7.	Beruházás	5 080	11630
8.	KAVÍZ felújítás	1 616	1616
	Összesen:	343 724	353 039

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

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

e Ft-ban

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

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

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	6
Összesen:	9	25	4	38

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

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő
		Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	6
Összesen:		6

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

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

13. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

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

Cél megnevezése	Módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	5 639	1001	6 640
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Tartalék összesen	5 639	1001	6 640

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

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

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

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

15. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 772	20 773	249 265
Felhalmozási kiadások	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 656	28 657	28 657	343 874
Működési tartalék					8 994								8 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 428	49 428	49 428	49 428	58 422	49 428	49 428	49 428	49 428	49 428	49 429	49 430	602 133

HAVI EGYENLEG (Bevétel- Kiadás):	-1 483	-1 483	-1 483	-1 483	16 293	-1 482	-1 481	-1 479	-1 479	-1 479	-1 480	-1 481	0
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Göngyöllített egyenleg:	-1 483	-2 966	-4 449	-5 932	10 361	8 879	7 398	5 919	4 440	2 961	1 481	0	0
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	60 653
Támogatások	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 133	15 133	15 133	15 133	15 133	181 603
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	349 992
Támogatásértékű bevételek	991	991	991	991	991	991	991	991	990	990	990	990	11 888
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					26 769								26 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 345	50 345	50 345	50 345	77 114	50 345	50 345	50 345	50 344	50 344	50 344	50 344	630 905

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	22 590	22 590	22 590	22 590	22 590	22 590	22 590	22 590	22 589	22 589	22 589	22 589	271 076
Felhalmozási kiadások	29 432	29 432	29 432	29 432	29 432	29 432	29 432	29 433	29 433	29 433	29 433	29 433	353 189
Működési tartalék					6 640								6 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 022	52 022	52 022	52 022	58 662	52 022	52 022	52 023	52 022	52 022	52 022	52 022	630 905

HAVI EGYENLEG (Bevétel- Kiadás):	-1 677	-1 677	-1 677	-1 677	18 452	-1 677	-1 677	-1 678	-1 678	-1 678	-1 678	-1 678	0
Göngyöllített egyenleg:	-1 677	-3 354	-5 031	-6 708	11 744	10 067	8 390	6 712	5 034	3 356	1 678	0	0

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

16. melléklet a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	575 364	604 136
Működési célú	243 420	254 144
Működési célú támogatás áh.-on belülről	184 981	193 491
Közhatalmi bevétel	28 700	28 700
Intézményi működési bevétel	29 739	31 953
Felhalmozási célú	331 944	349 992
Felhalmozási bevételek	331 944	349 992
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>331 944</i>	<i>349 992</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélküli és finansz.c.bev. nélkül)	575 364	604 136
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból	26 769	26 769
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 839	23 572
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 930	3 197
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 133	630 905
Működési célú bevételek összesen	258 259	277 716
Felhalmozási célú bevételek összesen	343 874	353 189

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	593 139	624 265
Működési célú	249 265	271 076
Személyi jellegű kiadások	124 482	125354
Munkaadót terh.jár. és szoc. hozzájár. adó	25 203	25421
Dologi kiadások	85 441	106162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 739	9739
Támogatásértékű működési kiadás	3 600	3600
Működési célú pénzeszközáradás	800	800
Felhalmozási célú	343 874	353 189
Beruházási és felújítási kiadások	343 874	353189
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 994	6 640
Működési célú tartalékok	8 994	6 640
Általános tartalék	8 994	6640
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-26 769	-26 769
Működési hiány	-14 839	23572
Felhalmozási hiány	-11 930	3197
KIADÁSOK ÖSSZESEN	602 133	630 905
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	26 769	26 769
Működési hiány	14 839	23572
Felhalmozási hiány	11 930	3197
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 133	630 905
Működési célú kiadások összesen	258 259	277 716
Felhalmozási célú kiadások összesen	343 874	353 189

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

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek

Települési támogatás	Eredeti előirányzat
- BURSA	800
- iskolakezdési támogatás támogatás (60 fő * 20eFt)	1 200
- újszülötti támogatás (6 fő*30eFt)	180
- krízis (10 fő*30eFT)	300
-egyéb települési	2 000
Szociális tűzifa (saját erő 400eFt)	1 900
Év végi idős korúak támogatása	3 159
Összesen:	9 539

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

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2018. 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	