

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

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

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. §

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

303.221 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

303.221 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 255.405 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 19.858 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 255.405 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 118.876 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 26.810 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 90.367 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.650 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 5.066 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 8.836 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 47.816 e Ft-ban
- ebből:
 - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 e Ft-ban
 - egyéb sajátos bevétel 3.816 e Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 44.000 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 47.816 e Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 2.200 e Ft-ban
 - felújítások összegét 45.616 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 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) 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 leköltés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **12. melléklet szerint**

8.836ezer 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 **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 céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

- (9) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

Közzetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közzetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 - bérén 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 előírányzatának 5 %-át.

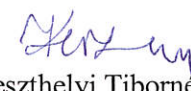
Záró rendelkezések

14. §

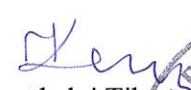
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

A rendelet 2017. február 06-án kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Taszári Polgármesteri Hivatal |
| 2. | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő-nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

Kormányzati funkció	Megnevezés			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
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			
102031	Idősek nappali ellátása			
102032	Demens betegek nappali ellátása			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			

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

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

eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél	19 858
Felhalmozási cél	44 000
Összesen:	63 858

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

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

		e Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		235 547
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		181 418
	Támogatásértékű bevételek	19 782
	- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	14 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 282
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636
2. Közhatalmi bevétel		35 100
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	8 000
	-gépjárműadó (40%)	4 000
	-iparűzési adó	22 600
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500
3. Intézményi működési bevétel		19 029
	Áru- és készletértékesítés	700
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50
	Bérleti díj bevételek	9 200
	Intézményi ellátási díjak	6 479
	Hozam- és kamatbevételek	100
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
II. Felhalmozási bevételek		3 816
1. Felhalmozási bevétel		3 816
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		239 363
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		63 858
	- működési célú igénybevétele	19 858
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		303 221

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1868			1 868
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	37 582			37 582
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	6 479			6 479
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000			1 000
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 400			10 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	4 613			4 613
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 497			37 497
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	63 858			63 858
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	35 100			35 100
841402-1	Közüvilágítás	2 524			2 524
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953			26 953
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	0			0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	41 749			41 749
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 282			5 282
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500			500
889101-1	Bölcsődei ellátás		11 391		11 391
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000			14 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 289		2 289
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés	136			136
MINDÖSSZESEN		289 541	13 680		303 221

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		e Ft-ban
Működési kiadások (I+II+III+IV+V)		246 569
I.	Személyi juttatások	118 876
	-önkormányzat	36 244
	-hivatal	24 738
	-óvoda	57 894
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 810
	-önkormányzat	7 781
	-hivatal	5 706
	-óvoda	13 323
III.	Dologi kiadások	90 367
	önkormányzat	47 351
	-készletbeszerzés	9 084
	-kommunikációs szolgáltatások	1 382
	-szolgáltatási kiadások	28 316
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 469
	hivatal	10 209
	-készletbeszerzés	379
	-kommunikációs szolgáltatások	204
	-szolgáltatási kiadások	7 575
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	120
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 931
	óvoda	32 807
	-készletbeszerzés	19 660
	-kommunikációs szolgáltatások	320
	-szolgáltatási kiadások	6 005
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 822
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	4 650
	-BURSA	1 050
	-települési támogatás	3 000
	-újszülötti támogatás	
	-köztemetés	
	-általános, egyéb jogcímen	100
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 866
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 066
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		47 816
	Felújítás	47 816
TARTALEKOK		8 836
	Működési célú tartalékok	8 836
	Általános tartalék	8 836
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		303 221
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		303 221

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

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

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	69 529		
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	8 836		
841402-1	Közüvilágítás	17 224		
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 238		
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066		
851011-1	Óvodai- és bölcsődei nevelés, ellátás	85 448	18 576	
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	6 135		
882122-1	Települési támogatás	4 550		
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800	
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000		
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		5 819	
MINDÖSSZESEN		278 026	25 195	0

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

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

Megnevezés	e Ft-ban
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 121
- működési célú igénybevétele	1 121
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	39 632
Irányító szervi támogatás	39 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 753

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

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

eFt-ban

Kiadások		Összesen	Működési kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal					
11 130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 753	24 738	5 806	10 209
Kiadás Összesen:		40 753	24 738	5 806	10 209

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

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	39 632	0	39 632
	Előző évi pénzmaradvány	1 121	0	1 121
MINDÖSSZESEN		40 753	0	40 753

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

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

		e Ft-ban		
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
11130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	40 753	0	40 753
MINDÖSSZESEN		40 753	0	40 753

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

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

		e Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		6 479
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	6 479
	térítési díj, gondozási díj bevétel	6 479
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		98
	- működési célú igénybevétele	98
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		97 447
	Irányító szervi támogatás	97 447
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 024

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

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat					eFt-ban
Kiadások	Összesen	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	104 024	57 894	13 323	32 807
Kiadás Összesen:		104 024	57 894	13 323	32 807

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

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

költségvetési szerv bevételei

kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban		
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	79 331	18 116	97 447
	Előző évi pénzmaradvány	98	0	98
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 019	460	6 479
MINDÖSSZESEN		85 448	18 576	104 024

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

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

		e Ft-ban		
Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen eredeti
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	85 908	18 116	104 024
MINDÖSSZESEN		85 908	18 116	104 024

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

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

		e Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	
I. Működési bevételek		229 068	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		181 418	
	Támogatásértékű bevételek	19 782	
	- elkülönített állami pénzalapból	14 000	
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 282	
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	500	
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	161 636	
2. Közhatalmi bevétel		35 100	
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 600	
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 000	
	-gépjárműadó (40%)	4 000	
	-iparűzési adó	22 600	
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500	
3. Intézményi működési bevétel		12 550	
	Áru- és készletértékesítés	700	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	
	Bérleti díj bevételek	9 200	
	Hozam- és kamatbevételek	100	
	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	
II. Felhalmozási bevételek		3 816	
1. Felhalmozási bevétel		3 816	
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 816	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		232 884	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		62 639	
	- működési célú igénybevétele	18 639	
	- felhalmozási célú igénybevétele	44 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		295 523	

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

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

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

e Ft-ban				
Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Száma	Megnevezése			
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 868		
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	37 582		
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000		
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 400		
813000-1	Zöldterület-kezelés	4 613		
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 497		
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	62 639		
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	35 100		
841402-1	Közvilágítás	2 524		
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953		
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0		
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	41 749		
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 282		
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	500		
889101-1	Bölcsődei ellátás	0	11 391	
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000		
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 289	
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés	136		
MINDÖSSZESEN		281 843	13 680	0
				295 523

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

					e Ft-ban
Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 612			37 612
841402-1	Közüilágítás	17 224			17 224
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	67 238			67 238
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 066			5 066
862101-5	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	805			805
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 330			5 330
882122-1	Települési támogatás	4 550			4 550
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		800		800
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	14 000			14 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek		5 819		5 819
MINDÖSSZESEN		151 825	6 619	0	158 444

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

			e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Útfelújítás, járdafelújítás	44 000	
2.	KAVÍZ tervezett felújításhoz Önk-i hozzájár.	1 616	
3.	Beruházás (traktor vásárlás)	2 200	
	Összesen:	47 816	

9. melléklet a 1/2017. (II.06.) 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			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 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	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

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

		eFt-ban
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	
Általános tartalék (működési)	8 836	
Cél tartalék	0	
Tartalék összesen	8 836	

13. melléklet a 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	

Taszár Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

eFt-ban

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
	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	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
Göngyölített 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

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

eFt-ban		eFt-ban	
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	239 363	Pénzforgalmi kiadások	294 385
Működési célú	235 547	Működési célú	246 569
Működési célú támogatás áh.-on belülről	181 418	Személyi jellegű kiadások	118 876
Közhatalmi bevétel	35 100	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 810
Intézményi működési bevétel	19 029	Dologi kiadások	90 367
Felhalmozási célú	3 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650
Felhalmozási bevételek	3 816	Támogatásértékű működési kiadás	5 066
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>3 816</i>	Működési célú pénzeszköztartás	800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 363	Felhalmozási célú	47 816
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)		Beruházási és felújítási kiadások	47 816
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 836
Belső forrásból	63 858	Működési célú tartalékok	8 836
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	19 858	Általános tartalék	8 836
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-63 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 221	Működési hiány	-19 858
Működési célú bevételek összesen	255 405	Felhalmozási hiány	-44 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	47 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 221
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	63 858
		Működési hiány	19 858
		Felhalmozási hiány	44 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 221
		Működési célú kiadások összesen	255 405
		Felhalmozási célú kiadások összesen	47 816

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

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások
eFt-ban

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Települési támogatás	4 050
- BURSA	1 050
- iskolakezdési támogatás támogatás	
- újszülötti támogatás	
- köztemetés	
- általános, egyéb jogcímen	3 000
Szociális tűzifa (saját erő)	
Összesen:	4 050

Taszár Község Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

		eFt-ban	eFt-ban	
	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege eFt-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 kisiskolában egy tanterem)	1	120	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	5 240	