

**Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3 /2010.(II. 12.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a körjegyzőség, a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésben a címeken belül önálló alcímek a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzatcsoportok a működés, felhalmozás.

(5) Az előirányzatcsoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzatcsoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

(6) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai és nem európai támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(7) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. A fejlesztési cím európai és nem európai támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket, felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.

(8) Az egyéb kiadások önálló címet képeznek, amely önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra oszlik.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek | 448.839 E Ft-ban, |
| aa) működési költségvetési bevételek | 414.119 E Ft-ban, |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek | 34.720 E Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások | 448.839 E Ft-ban, |
| ba) a működési költségvetési kiadások | 407.925 E Ft-ban, |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 185.474 E Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 52.693 E Ft-ban, |
| - a dologi jellegű kiadásokat | 40.807 E Ft-ban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 14.100 E Ft-ban, |
| - a speciális célú támogatásokat | 14.851 E Ft-ban, |
| bb) a felhalmozási költségvetési kiadások | 34.720 E Ft-ban, |
| - a beruházások előirányzatát: | 9.209 E Ft-ban, |
| - a felújítások előirányzatát: | 25.411 E Ft-ban, |
| - az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát | 100 E Ft-ban. |

- c) a költségvetési hiányát 36.000 E Ft-ban,
 - ca) a működési költségvetési hiányát 36.000 E Ft-ban,
 - cb) a felhalmozási költségvetési hiányát 0 E Ft-ban,
 - d) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.608 E Ft-ban,
 - da) d)-ből a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett pénzmaradványát 11.608 E Ft-ban,
 - db) d)-ből a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett pénzmaradványát 0 E Ft-ban,
 - e) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 9.000 E Ft-ban,
 - ea) e)-ből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 9.000 E Ft-ban,
 - eb) e)-ből a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - f) a finanszírozási célú műveletek kiadását 0 E Ft-ban,
 - fa) f)-ből –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,
 - fb) f)-ből a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. számú melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványbeleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételekre tervezett tagolásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevételek szerinti tagolásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint, az irányítása alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetését pedig a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2.§-ban megjelölt bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásai címet a címrendről szóló 2.§-ban megjelölt bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi

- a) általános tartalékát 2.418 E Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 3.776 E Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal,
 - ca) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal,
 - cb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.

(3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervként, a 11. §-ban foglaltak kivételével a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

9. §

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szerv év közben keletkező – (5) bekezdésben meghatározottakon kívüli többletbevételét szabadon nem használhatja fel.

(4) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – alapító okiratában meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

Általános végrehajtási szabályok

16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Részletszabályok

17. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.

Előirányzatok megváltoztatása

18. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

19. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

20. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen az önkormányzat fizetéseképtelenné válásának lehetősége.

21. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

22. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

23. §

(1) A körjegyzőség által tervezett jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.

(2) A körjegyzőség által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át.

(3) Közintézmény, közintézet esetén az Ámr. 85. § (2) bekezdés ac) pontja szerint jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is, kivéve közintézetnél az eredményt, illetve eredménytartálékot, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 0,3 %-ot.

24. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét 328.525.- Ft / fő összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Taszár, 2010. február 12.

Pataki Sándor
polgármester

Dr. Kovács Lajos
körjegyző

A rendelet kihirdetve.

Taszár, 2010. február 12.

Dr. Kovács Lajos
körjegyző

2. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Bevételek	Működési
<u>Támogatás központi költségvetésből</u>	
- Normatív állami hozzájár.	156 622
- 6/3. pályázat	1 000
<u>Támogatás értékű bevétel:</u>	
- KTKT-től	50 522
- TB pénzügyi alapjaiból	4 033
- Helyi önkormányzatoktól	38 336
- Munkaügyi Központtól	660
<u>Saját bevétel:</u>	
- Hatóság jogkörhöz köthető bevételek	
- Átengedett központi adók:	
- SZJA helyben maradó része	21 186
- SZJA kiegészítés	50 337
- Gépjármű adó	9 000
- Helyi adók:	
- Vállalkozók kommunális adója	300
- Iparüzési adó	11 000
- Talajterhelési díj	200
- Egyéb saját bevétel:	
- Szolgáltatások ellenértéke	850
- Intézményi ellátási díjak	13 465
- Kamatbevétel	
Átvett pénzeszközök	
<u>Pénzügyi műveletek:</u>	
- 2009. évi pénzmaradvány	11 608
- Működési hitel	36 000
Értékpapír eladás	9 000
EU-s tám.-sal megvalósuló progr., proj. bevét.	0
Működési bevételek összesen:	414 119
Kiadások	Működési
Személyi jellegű kiadások	185 474
Járulékok	52 693
Dologi kiadások	140 807
Ellátottak juttatásai	14 100
Működésre átadott pénzeszközök	14 851
Tartalék	6 194
EU-s tám.-sal megvalósuló progr.,proj. Kiad.	0
Működési kiadások összesen:	414 119

3. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Bevételek	Felhalmozási
Helyi kommunális adó	5300
Koncessziós díj	1 000
Bérleti és lízingdíj	3 050
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 370
2009. évi pénzmaradvány	0
EU-s tám.-sal megvalósuló progr., proj. bevét.	0
Felhalmozási bevételek összesen:	34 720

Kiadások	Felhalmozási
Laktanyai tornaterem fűtésrendszer felújítás	4480
Bölcsöde bővítés önrész	6628
Taszár AIRPORT fejl. célú pénzeszközátadás	100
Játszótér építés önrész	7690
Repülőgépes pályázat önrész	303
IKSZT pályázat önrész	11000
Laktanya térfigyelő rendszer építés	1219
Tamási Vízminőségjavító program	3000
Körjegyzőség számítógép vásárlás	300
EU-s tám.-sal megvalósuló progr.,proj. Kiad.	0
Felhalmozási kiadások összesen:	34 720

Taszár Község Önkormányzatának egyesített bevételei és kiadásai

Bevételek	
Támogatás központi költségvetésből	
- Normatív állami hozzájár.	156 622
- 6/3. pályázat	1 000
Támogatás értékű bevétel:	
- KTKT-től (Mozgókönyvtár)	50 522
- TB pénzügyi alapjaiból	4 033
- Helyi önkormányzattól	38 336
- Munkaügyi Központtól	660
Saját bevétel:	
- Hatóság jogkörhöz köthető bevételek	
- Átengedett központi adók:	
- SZJA helyben maradó része	21 186
- SZJA kiegészítés	50 337
- Gépjármű adó	9 000
Helyi adók:	
- Vállalkozók kommunális adója	300
- Talajterhelési díj	200
- Iparüzési adó	11 000
- Egyéb saját bevétel:	
- Szolgáltatások ellenértéke (Teleház)	850
- Intézményi ellátási díjak	13 465
- Kamatbevétel	
Átvett pénzeszközök	
Pénzügyi műveletek:	
- 2009. évi pénzmaradvány	11 608
- Működési hitel	36 000
Értékpapír eladás	9 000
EU-s tám.-sal megvalósuló progr., proj. bevét.	0
Működési bevételek összesen:	414 119
Helyi adók	
- Kommunális adó	5 300
Bérleti és lízingdíj	3 050
Koncessziós díj	1 000
2009. évi pénzmaradvány	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 370
EU-s tám.-sal megvalósuló progr., proj. bevét.	0
Felhalmozási bevétel összesen:	34 720
Bevételek mindösszesen:	448 839

[illegible]

Összes kiadás:	185 474	52 693	140 807	14 100	14 851	34 720	6 194	448 839	121
----------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	-------	---------	-----

5. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Tervezett pénzmaradvány-felhasználás

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
2009. évi pénzmaradvány	11 608
ebből: Önkormányzat	8 714
Iskola	2 445
Körjegyzőség	449
Ebből:	
- tervezett működési célú felhasználás	11 608
- tervezett felhalmozási célú felhasználás	0

6. számú mellékelt a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Finanszírozási műveletek bevételei-kiadásai

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Finanszírozási műveletek:		
- Értékpapír eladás működésre	9000	0
- Értékpapír eladás felhalmozásra	0	0
- Hitelfelvétel működésre	36000	0
- Hitelfelvétel felhalmozásra	0	0

7. számú melléklet az 3/2010. (II. 12.) sz. rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti varható mérlegének kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Iskola	Körjegyzőség	Összesen
1.	<u>Eszközök</u>				
a)	Immateriális javak	26	700	150	876
b)	Tárgyi eszközök	590 000	75 000	400	665 400
c)	Befektetett pénzü-i eszk.	70			70
d)	Üzemeltetésre átadott	35 000			35 000
e)	Készletek		200		200
f)	Követelések	7 000	500		7 500
g)	Értékpapírok	2 000			2 000
h)	Pénzeszközök	8 000	2 000	200	10 200
i)	Egyéb aktív pü.-i elsz.	3 000	300	280	3 580
	<i>Eszközök összesen:</i>	645 096	78 700	1 030	724 826
2.	<u>Források</u>				
a)	Saját tőke	624 896	76 900	700	702 496
b)	Tartalékok	5 200	1 500	330	7 030
c)	Kötelezettségek	15 000	300		15 300
	<i>Források összesen:</i>	645 096	78 700	1 030	724 826

8. melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése

I. **KÖRJEGYZŐSÉG**

e Ft

Bevételek	
Intézmény finanszírozás	38 834
2009. évi pénzmaradvány	449
Bevételek összesen:	39 283
Kiadások	
Személyi jellegű	24 938
Járulékok	6 625
Dologi kiadások	6 920
Beruházás	300
Kiadások összesen:	38 783

Bevételek mindösszesen:	39 283
Kiadások mindösszesen:	38 783
Tartalék:	500

II. **ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS
ÓVODA**

Bevételek	
Intézmény finanszírozás	181 343
Saját bevételek	10 000
2009. évi pénzmaradvány	2 445
Bevételek összesen:	193 788
Kiadások	
Személyi jellegű	110 488
Járulékok	29 795
Dologi kiadások	50 940
Átadott pénzeszközök	120
Kiadások összesen:	191 343

Bevételek mindösszesen:	193 788
Kiadások mindösszesen:	191 343
Tartalék:	2 445

9.számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése

I. B Ö L C S Ö D E

Bevételek	
Intézmény finanszírozás	8 770
Bevételek összesen:	8 770
Kiadás	
Személyi jellegű kiadás	6 245
Járulékok	1 695
Dologi kiadások	830
Kiadások összesen:	8 770

II. E S É L Y A L A P S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z P O N T

Bevételek	
Intézmény finanszírozás	39 450
Saját bevétel	3 464
Előző évi pénzmaradvány	822
Bevételek összesen:	43 736

Kiadások	Szem.jell.	Járulékok	Dologi	Pénzm.	Összesen	Fő
881011 Nappali ellátás	8 538	2 180	8 827	3 507	23 052	5
889201 Gyermejjólét	3 368	810	500	-6 418	-1 740	2
889921 Szociális étkezés	487	131	8 180	1 118	9 916	1
889922 Házi segítségnyújtás	3 667	986	481	2 616	7 750	3
889924 Családsegítés	3 670	869	220	-1	4 758	2
Kiadások összesen:	19 730	4 976	18 208	822	43 736	13

10. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Felújítások címrend szerinti bontásban

Megnevezés	Európai Unió		Nem Európai Unió	
	Kötelező fel.	Nem kötelező fel.	Kötelező fel.	Nem kötelező fel.
Laktanya tornaterem korszerűsítés	0	0	0	4480
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	4480

11. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Beruházások címrend szerinti bontásban

Megnevezés	Európai Unió		Nem Európai Unió	
	Kötelező fel.	Nem kötelező fel.	Kötelező fel.	Nem kötelező fel.
Körjegyzőség számítógép vásárlás				300
Bölcsőde bővítés önrész		6628		
Játszótér építés önrész		7690		
Repülőgépes pályázat önrész				303
IKSZT pályázat önrész		11000		
Laktanya térfigyelő rendszer építés				1219
Tamási Vízműjavító Program	0	3000	0	
Taszár AIRPORT fejl. C. pénzeszk.átadás	0	0	0	100
Összesen:	0	28318	0	1922

12. számú melléklet az 3/2010. (II. 12.) sz. rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Bevételek	2010	2011	2012
Támogatás:			
- normatív állami hozzájár.	156 622	165 000	165 000
Támogatás értékű bevétel	94 551	95 000	95 000
Saját bevétel:			
- SZJA helyben mar. része	21 186	21 000	21 000
- SZJA kiegészítés	50 337	51 000	51 000
- Gépjármű adó	9 000	9 000	9 000
- Helyi adók	11 500	11 000	11 000
- Egyéb bevételek	14 315	14 000	14 000
Pénzügyi műveletek bevétele	56 608	50 000	45 000
Működési bevételek összesen:	414 119	416 000	411 000
Helyi kommunális adó	5 300	5 300	5 300
Bérleti és lízingdíj	3 050	3 200	3 200
Koncessziós díj	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási és tőkej.bev.	25 370	25 000	24 000
Felhalmozási bevételek összesen:	34 720	34 500	33 500
Kiadások			
Támogatás értékű kiadások	14 851	8 000	6 000
Személyi juttatások	185 474	192 000	192 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 693	55 000	55 000
Dologi kiadások	140 807	140 000	140 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 100	14 500	14 000
Tartalék	6 194	6 500	4 000
Működési kiadások összesen:	414 119	416 000	411 000
Felújítás	4 480	8 000	5 000
Beruházás	30 140	26 000	28 000
Beruházásra átadott	100	500	500
Felhalmozási kiadás összesen:	34 720	34 500	33 500
Bevételek mindösszesen:	448 839	450 500	444 500
Kiadások összesen:	448 839	450 500	444 500

13. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései

Időszak	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	Közüilágítás körszerűsítése	
2011		10 165 248
2012		10 165 248
2013		10 165 248
2014		10 165 248
2015		10 165 248
2016		10 165 248
2017		10 165 248
2018		10 165 248
	Összesen:	81 321 984

14. számú melléklet az 3/2010. (II. 12.) sz. rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat 2010.	eFt-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Közp. költségvetésből	157 622	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 135	13 137
Tám. értékű bevétel	93 651	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 795
Átengedett kp. adók	80 523	6 000	6 000	10 262	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	10 261	6 000	6 000	6 000
Helyi adók	16 600	400	400	10 000					400	6 000			
Egyéb saj. bevétel	18 365	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 535	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
Helyi felvétel	11 608	11 608											
Pénzmar. igénybev.	36 000					5 000	5 000	5 000	15 000				6 000
Értékpapír eladás	9 000		5 000		4 000								
Ingatlan értékesítés	25 370									25 370			
Összesen:	448 839	40 069	33 861	42 723	32 461	33 461	33 461	33 466	43 861	64 092	28 461	28 461	34 462
Kiadások													
Személyi juttatások	185 474	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889	15 889
Munkaadókat terh.jár.	52 693	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 508	4 507
Dologi kiadások	140 807	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 734	11 732
Szociális kiadások	14 100	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
Egyéb működ. célú	14 851	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	687
Fel. célú pénze átad.	100	100		100									
Felújítás	4 480									4 480			
Beruházás	30 140	1 219			7 690	300			11 303	6 628	3 000		
Finanszírozás műv.	6 194												6 194
Összesen:	448 839	35 213	33 994	34 094	41 684	34 294	33 994	33 994	45 297	45 102	36 994	33 994	40 185

15. számú melléklet a 3/2010. (II. 12.) számú rendelethez

I. Taszár Közsé Önkormányzat 2010. évben tervezett közvetlen támogatásainak alakulása

Sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban
1.	Lakossági szemétszállítás	9 562 500

II. Taszár Község Önkormányzat 2010. évben tervezett közvetett támogatásainak alakulása

Sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítés méltányosságból való elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Helyi adóknál biztosított mentesség, kedv.	70 000
4.	Gépjárműadónál biztosított mentesség, kedvezmény	100 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételre nyújtott kedvezmény	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsönök elengedése	2 500 000