

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Taszár Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

375.101 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
375.101 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 329.281 e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 10.000 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 329.281 e Ft-ban |

- a személyi juttatások kiadásait	128.528 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	31.699 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	135.398 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	30.279 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	2.685 e Ft-ban
- az általános tartalékot	692 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	45.820 e Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	30.000 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	45.820 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	6.402 e Ft-ban
- felújítások összegét	39.418 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2012. évi zárszámadás keretében a működési célú pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét a 2013. évi költségvetésben a működési forráshiány finanszírozására kell fordítani. A fennmaradó hiány finanszírozására az önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletében foglalt helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására igénylést nyújt be.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **5.2. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 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.

(7) A képviselő-testület az Esély Alapszolgáltatási Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Esély Alapszolgáltatási Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 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.

(9) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **8.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **8.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **8.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **8.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **9.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **9.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **9.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **9.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(13) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(14) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(15) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(16) 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 **13. melléklete** tartalmazza.

(17) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **14. melléklete** szerint állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(19) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

(21) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **22. melléklete** tartalmazza.

(22) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **23. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A 2012. évi zárszámadás keretében a működési célú pénzmaradvány feladattal nem terhelt részét a 2013. évi költségvetésben a működési forráshiány finanszírozására kell fordítani. A fennmaradó hiány finanszírozására az önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletében foglalt helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására igénylést nyújt be.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 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.

5. Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

e rendelet **17. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

692 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **18. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **19. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetített támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetített támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

9. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) 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.

(3) 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.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. §

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

13. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Intézményi bérghazdálkodási szabályok

17. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

13. Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

19. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

14. Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) kötelesek a feladat ellátására, valamint,
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá

szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

16. Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) 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.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Taszár, 2013. március 12.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013. március 13-án.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei külön-külön címet alkotnak:

1. Esély Alapszolgáltatási Központ
2. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
3. Taszári Polgármesteri Hivatal

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	10 000			
Felhalmozási cél	30 000			
Összesen:	40 000			

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy
a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
értékpapír kibocsátása, értékesítése			
hitel, kölcsön felvétele			
Kiadások			
értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:			0

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	e Ft-ban	
			Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	319 281	257 475		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	257 475			
Támogatásértékű bevételek	33 735			
- elkülönített állami pénzalapból	24 086			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 392			
- helyi önkormányzattól	3 097			
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160			
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 740			
2. Közhatalmi bevétel	32 200			
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	31 800			
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400			
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	29 606			
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35			
Bérleti díj bevételek	75			
Intézményi ellátási díjak	23 226			
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek	6 270			
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0			
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	15 820			
1. Felhalmozási bevétel	10 400			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	10 400			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 420			
Támogatásértékű bevételek	5 420			
- elkülönített állami pénzalapból	1 220			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 200			
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	335 101			
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	40 000			
- működési célú igénybevétele	10 000			
- felhalmozási célú igénybevétele	30 000			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	375 101			

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

e Ft-ban

Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	5 399			5 399
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés	272			272
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	10 407			10 407
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés	1 815			1 815
562917-1	Munkahelyi étkeztetés		2 188		2 188
562920-1	Egyéb vendéglátás				0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 621			37 621
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 220			1 220
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841402-1	Közvilágítás				0
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 400			10 400
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	255 940			255 940
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	2 379			2 379
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	1 010			1 010
862101-1	Háziorvosi alapellátás				0
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
862301-1	Fogorvosi alapellátás				0
862301-5	Fogorvosi alapellátás				0
862301-6	Fogorvosi alapellátás				0
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 392			4 392
881011-1	Idősek nappali ellátása	4 055			4 055
882111-1	Aktív korúak ellátása				0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882119-1	Óvodáztatási támogatás				0
882122-1	Átmeneti segély				0
882123-1	Temetési segély				0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0
882202-1	Közgyógyellátás				0
889101-1	Bölcsődei ellátás		35		35
889921-1	Szociális étkeztetés	7 447			7 447
889922-1	Házi segítségnyújtás				0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
889924-6	Családsegítés				0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 086			24 086
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				0
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		6 435		6 435
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés				0
MINDÖSSZESEN		366 443	8 658	0	375 101

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		328 589			
	Személyi juttatások	128 528			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	31 699			
	Dologi kiadások	135 398			
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	30 279			
	Egyéb működési célú kiadások	2 685			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		45 820			
	Intézményi beruházások	6 402			
	Felújítás	39 418			
	Egyéb felhalmozási kiadás (kamat és árfolyamveszt.)				
	Lakástámogatás				
	Lakásépítés				
KÖLCSÖNÖK		0			
	Működési célú kölcsönök				
	Kölcsön nyújtása				
	Kölcsön törlesztése				
	Felhalmozási célú kölcsönök				
	Kölcsön nyújtása				
	Kölcsön törlesztése				
TARTALÉKOK		692			
	Működési célú tartalékok	692			
	Általános tartalék	692			
	Céltartalék				
	Felhalmozási célú tartalék	0			
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 101			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0			
	Működési célú műveletek kiadásai				
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		375 101			

**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	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 948			18 948
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	10 412			10 412
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	23 400			23 400
562917-1	Munkahelyi étkeztetés		3 381		3 381
562920-1	Egyéb vendéglátás				0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	53 028			53 028
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3 542			3 542
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841402-1	Közvilágítás	14 859			14 859
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	46 505	13 335		59 840
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	800			800
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)	115			
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	38 504			38 504
851012-1	Óvodai SNI nevelés, ellátás	268			268
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 480			1 480
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	70			70
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 392			4 392
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
881011-1	Idősek nappali ellátása	19 901			19 901
882111-1	Aktív korúak ellátása	17 900			17 900
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 000			5 000
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400			400
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	289			289
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	520			520
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150			150
882119-1	Óvodáztatási támogatás	20			20
882122-1	Átmeneti segély	1 000			1 000
882123-1	Temetési segély	100			100
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600			4 600
882202-1	Közgyógyellátás				0
882203-1	Köztemetés	300			300
889101-1	Bölcsődei ellátás		14 576		14 576
889201-1	Gyermekejóléti szolgáltatás	6 358			
889921-1	Szociális étkeztetés	11 372			11 372
889922-1	Házi segítségnyújtás	10 289			10 289
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
889924-6	Családsegítés	3 759			3 759
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 760			24 760
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				0
910501-5	Közművelődési tevékenység és támogatások		450		
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		19 368		19 368
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		950		950
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés				0
MINDÖSSZESEN		323 041	52 060	0	375 101

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei**

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel				
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):				
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				
- működési célú igénybevétele				
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	31 297			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	30 295			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	30 295			
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 002			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	1 002			
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):				
	31 297			

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai**

Kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése		
Polgármesteri Hivatal													
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 297	17 700	4 554	8 041			1 002						
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0												
Kiadás Összesen:	31 297	17 700	4 554	8 041	0	0	1 002	0	0	0	0	0	0

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	31 297			31 297
MINDÖSSZESEN		31 297	0	0	31 297

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	31 297			31 297
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
MINDÖSSZESEN		31 297	0	0	31 297

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Esély Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei**

		e Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés	
I. Működési bevételek	11 502				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
Támogatásértéktől bevételek					
- elkülönített állami pénzalapból					
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					
- helyi önkormányzattól					
- nemzeti önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					
2. Közhatalmi bevétel					
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)					
Illetékek					
Járadékok					
Hozzájárulások					
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
3. Intézményi működési bevétel	11 502				
Áru- és készletértékesítés					
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
Bérleti díj bevételek					
Intézményi ellátási díjak	11 502				
Alkalmazottak térítése					
Általános forgalmi adó bevételek					
Hozam- és kamatbevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszköz					
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevétel					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek					
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
Támogatásértéktől bevételek					
- elkülönített állami pénzalapból					
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					
- helyi önkormányzattól					
- nemzeti önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	11 502				
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 808				
- működési célú igénybevétele	1 808				
- felhalmozási célú igénybevétele					
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 369				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	38 369				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					
Irányító szervi támogatás	38 369				
Külföldi finanszírozás bevételei					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					
Irányító szervi támogatás					
Külföldi finanszírozás bevételei					
V. Aktív pénzügyi műveletek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	51 679				

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Esély Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai**

[illegible]

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Esély Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
8 810 111	Nappali ellátás	4 055			4 055
8 899 211	Szociális étkezés	7 447			7 447
8 899 221	Házi segítség nyújt.	0			0
8 899 241	Családsegítés	0			0
8 892 011	Gyermejjóléti	0			0
MINDÖSSZESEN		11 502	0	0	11 502

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Esély Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
8 810 111	Nappali ellátás	19 901			19 901
8 899 211	Szociális étkezés	11 372			11 372
8 899 221	Házi segítség nyújt.	10 289			10 289
8 899 241	Családsegítés	3 759			
8 892 011	Gyermakjóléti	6 358			6 358
MINDÖSSZESEN		51 679	0	0	51 679

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	e Ft-ban	
			Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	18 029			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
2. Közhatalmi bevétel				
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)				
Illetek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	18 029			
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35			
Bérleti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak	17 994			
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértékű bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	18 029			
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	2 379			
- működési célú igénybevétele	2 379			
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	70 133			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	70 133			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	70 133			
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktiv pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	90 541			

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai**

[illegible]

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
8891011	Bölcsődei ellátás		35		35
851 011	Óvodai nevelés	2 379			2 379
851 012	Óvodai SNI nevelés				0
562 912	Óvodai -Bölcsődei int. étk. gyerek	675			675
562 912	Óvodai intézményi étk. gyerek	4 724			4 724
562 913	Iskolai intézményi étkezés	10 407			10 407
562 917	Munk.helyi étk. dolgozók		2 188		
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	70 133			70 133
MINDÖSSZESEN		88 318	2 223	0	90 541

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
8891011	Bölcsődei ellátás		14 576		14 576
851 011	Óvodai nevelés	38 504			38 504
851 012	Óvodai SNI nevelés	268			268
562 912	Óvodai -Bölcsődei int. étk. gyerek	1 301			1 301
562 912	Óvodai intézményi étk. gyerek	9 111			9 111
562 913	Iskolai intézményi étkezés	23 400			23 400
562 917	Munk.helyi étk. dolgozók		3 381		3 381
MINDÖSSZESEN		72 584	17 957	0	90 541

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése**

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	289 750			
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	257 475			
Támogatásértékű bevételek	33 735			
- elkülönített állami pénzalapból	24 086			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 392			
- helyi önkormányzattól	3 097			
- nemzeti és önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160			
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 740			
2. Közhatalmi bevétel	32 200			
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	31 800			
Illetékek				
Járulékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400			
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	75			
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevételek	75			
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0			
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	15 820			
1. Felhalmozási bevétel	10 400			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	10 400			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 420			
Támogatásértékű bevételek	5 420			
- elkülönített állami pénzalapból	1 220			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti és önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 200			
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	305 570			
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptévékenység ellátására történő	35 813			
- működési célú igénybevétele	5 813			
- felhalmozási célú igénybevétele	30 000			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás				
Külföldi finanszírozás bevételei				
V. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	341 383			

[illegible]

882112-1	Időskorúak járadéka	0																		
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 000				5 000														
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400				400														
882115-1	Apolási díj alanyi jogon	289				289														
882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	520				520														
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0																		
882117-5	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0																		
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0																		
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150				150														
882119-1	Óvodáztatási támogatás	20				20														
882122-1	Átmeneti segély	1 000				1 000														
882123-1	Temetési segély	100				100														
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0																		
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0																		
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600				4 600														
882202-1	Közigygellátás	0																		
882203-1	Köztemetés	300				300														
889921-1	Szociális étkeztetés	0																		
889922-1	Házi segítségnyújtás	0																		
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0																		
889924-6	Családsegítés	0																		
889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása	0																		
889967-6	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása	0																		
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0																		
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	24 760	16 818	2 270	5 672															
890442-5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0																		
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0																		
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0																		
A) Önkormányzat összesen:		341 383	43 257	8 881	70 972	30 279	140 082	1 400	1 002	0	5 400	39 418	0	0	0	692				
B) Napsugár Óvoda és Bócsóde összes kiadása:		90 541																		
C) Óvoda intézményfinanszírozása:		70 133																		
D) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:		31 297																		
E) Hivatal intézményfinanszírozása:		31 297																		
F) Esély Alapszolgáltatási Központ összes kiadása:		51 679																		
G) ESÉLY intézményfinanszírozása:		38 369																		
Önkormányzat mindösszesen:		375 101																		
A+B+D+F-C-E-G																				

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

		e Ft-ban			
Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				0
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés	272			272
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				0
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés	1 815			1 815
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				0
562920-1	Egyéb vendéglátás				0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	35 813			35 813
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 220			1 220
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés				0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841402-1	Közüvilágítás				0
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 400			10 400
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	255 940			255 940
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				0
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	1 010			1 010
862101-1	Háziorvosi alapellátás				0
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
862301-1	Fogorvosi alapellátás				0
862301-5	Fogorvosi alapellátás				0
862301-6	Fogorvosi alapellátás				0
869031-6	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások				0
869037-5	Fizioterápiás szolgáltatás				0
869037-6	Fizioterápiás szolgáltatás				0
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 392			4 392
882111-1	Aktív korúak ellátása				0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				0
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				0
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882119-1	Óvodáztatási támogatás				0
882122-1	Átmeneti segély				0
882123-1	Temetési segély				0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0
882202-1	Közgyógyellátás				0
889101-1	Bölcsődei ellátás				0
889921-1	Szociális étkeztetés				0
889922-1	Házi segítségnyújtás				0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
889924-6	Családsegítés				0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 086			24 086
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
910203-1	Műzeumi kiállítási tevékenység				0
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		6 435		6 435
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
960302-1	Köztisztító-fenntartás és -működtetés				0
MINDÖSSZESEN		334 948	6 435	0	341 383

**Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
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	18 948			18 948
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				0
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				0
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				0
562920-1	Egyéb vendéglátás				0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	21 731			21 731
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3 542			3 542
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
841402-1	Közvilágítás	14 859			14 859
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	46 505	13 335		59 840
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	800			800
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	139 799			139 799
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)	115			
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				0
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás				0
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 480			1 480
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	70			
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 392			4 392
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
882111-1	Aktív korúak ellátása	17 900			17 900
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 000			5 000
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400			400
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	289			289
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	520			520
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150			150
882119-1	Óvodáztatási támogatás	20			20
882122-1	Átmeneti segély	1 000			1 000
882123-1	Temetési segély	100			100
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600			4 600
882202-1	Közgyógyellátás				0
882203-1	Köztemetés	300			
889921-1	Szociális étkeztetés				0
889922-1	Házi segítségnyújtás				0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0
889924-6	Családsegítés				0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 760			24 760
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				0
910501-5	Közművelődési tevékenység és támogatások		450		
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		19 368		19 368
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		950		950
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés				0
MINDÖSSZESEN		307 280	34 103	0	341 383

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

e Ft-ban[illegible]

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

e Ft-ban

Sor-	Fejlesztési cél megnevezése	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	teljesülés
	Polgármester Hivatal				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	szellemi termék vásárlása (szoftver)	600			
2.	ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása	402			
	Összesen:	1002			
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	IKSZT eszközbeszerzés	5 400			
2.					
	Összesen:	5 400			
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	0			
3.	helyi lakásépítési támogatás	0			
4.	munkáltatói kölcsön	0			
	Fejlesztési célú kiadás összesen	6 402			
5.	felhalmozási célú tartalék	0			
	Összesen:	6 402			

**Taszár Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

e Ft-ban						
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig					
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig					
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig					
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt					
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig					
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					
Összesen:			0			

a 2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2013. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen
			2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
Helyi adók	01	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	217 600
Osztalékok, koncessziós díjak	02									
Díjak, pótlékok, bírságok	03	400	400	400	400	400	400	400	400	3 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	83 200
Részcények, részesedések értékesítése	05									
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07									
Saját bevételek (01+...+07)	08	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	304 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	152 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11									
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13									
Adott váltó	14									
Pénzügyi lízing	15									
Halasztott fizetés	16									
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17									
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	0	0	63 942
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19									
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21									
Adott váltó	22									
Pénzügyi lízing	23									
Halasztott fizetés	24	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	0	0	63 942
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 343	8 343	8 343	8 343	8 343	8 343	19 000	19 000	88 058

Taszár Község Önkormányzata
2013. évi létszám-előirányzata

fő

Megnevezés	Ktv.hatály		Kjt. hatály		M.tv.könyv		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde			23		1,75		24,75	
Polgármesteri Hivatal	7						7	
Esély Alapszolgáltatási Központ			13,5		1		14,5	
Önkormányzat nem intézményi	1		3,5		5		9,5	
Összesen:	8		40		7,75		55,75	
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:					55,75			

Taszár Község Önkormányzata

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	42	
	Polgármesteri Hivatal	0	
	Esély Alapszolgáltatási Központ	0	
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	
Összesen:		42	

[illegible]

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	e Ft-ban Felhalmozási tartalék
Céltartalékok:			
1.			
2.			
Összesen:	0	0	0
Általános tartalék	692	692	
Tartalék összesen	692	692	0

**Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban**

e-Ft-ban

[illegible]

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Taszár Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 500	3 500	12 000	3 500	4 400	3 500	3 500	3 500	12 000	3 500	3 500	5 406	61 806
Támogatások	13 672	13 673	13 672	13 673	13 672	73 344	13 672	13 673	13 672	13 673	13 672	13 672	223 740
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	440	1 600	500	500	1 610	500	500	1 650	500	500	1 700	10 400
Támogatásértékű bevételek	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 262	3 263	3 263	3 263	3 263	39 155
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	40 000												
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 835	20 876	30 535	20 936	21 835	81 717	20 935	20 935	30 585	20 936	20 935	24 041	375 101

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 860	24 859	24 859	24 860	24 859	298 310
Felhalmozási kiadások							10 000	10 000	9 000	8 820	8 000		45 820
Kölcsönök													0
Egyéb speciális célú	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 525	2 523	2 523	2 523	2 524	2 523	30 279
Működési tartalék												692	692
Felhalmozási tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 382	27 382	27 382	27 382	27 382	27 382	37 384	37 383	36 382	36 202	35 384	28 074	375 101
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	33 453	-6 506	3 153	-6 446	-5 547	54 335	-16 449	-16 448	-5 797	-15 266	-14 449	-4 033	0
Göngyölített egyenleg:	33 453	26 947	30 100	23 654	18 107	72 442	55 993	39 545	33 748	18 482	4 033	0	0

Taszár Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

20. melléklet a 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés					Kedvezmény					Összesen Ft	Döntés- hozó	Döntés száma
	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft			Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
A) ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege													
B) lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege													
C) helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként													
Összesen:											0		

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban[illegible]

**Taszár Község Önkormányzatának
összevont költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	335 101		
Működési célú	319 281		
Működési célú támogatás áh.-on belülről	257 475		
Közhatalmi bevétel	32 200		
Intézményi működési bevétel	29 606		
Működési célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú	15 820		
Felhalmozási bevételek	10 400		
<i>Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése</i>			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>10 400</i>		
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről	5 420		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	335 101		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	40 000		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 000		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	30 000		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 101		
Működési célú bevételek összesen	329 281		
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 820		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	374 409		
Működési célú	328 589		
Személyi jellegű kiadások	128 528		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 699		
Dologi kiadások	135 398		
Kamatkiadások			
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	30 279		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás			
Támogatásértékű működési kiadás	1 285		
Működési célú pénzeszköztátadás	1 400		
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási célú	45 820		
Beruházási és felújítási kiadások	45 820		
Felhalmozási célú kamat és árfolyamvesztesség			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzforgalmi nélküli kiadások	692		
Működési célú tartalékok	692		
Általános tartalék	692		
Céltartalékok működési			
Felhalmozási célú tartalékok	0		
Fejlesztési céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-40 000		
Működési hiány	-10 000		
Felhalmozási hiány	-30 000		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 101		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	40 000		
Működési hiány	10 000		
Felhalmozási hiány	30 000		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 101		
Működési célú kiadások összesen	329 281		
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 820		

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Átmeneti segélyek	1 000
Temetési segélyek	100
Nyugdíjas utalvány	
Beiskolázási segély	1 450
Helyi lakásfenntartási támogatás	400
Köztemetés	300
Közgyógyellátás	
Természetben gyújtott ellátás	1 000
Továbbtanulás tám. (Bursa)	2 000
Születési támogatás	150
Ápolási díj saját hat.körbe megállapítva	520
Összesen:	6 920

