

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Taszár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Taszár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013.(III.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

475.492 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

475.492 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 311.346 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 5.813 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 311.346 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 95.437 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a | |
| - szociális hozzájárulási adót | 21.924 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 107.228 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 30.279 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 2.685 e Ft-ban |
| - társulások támogatása | 53.101 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 692 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 164.146 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 30.000 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 164.146 e Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 124.728 e Ft-ban
 - felújítások összegét 39.418 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 2. melléklet; 4.1 melléklet; 4.2 melléklet; 5.1 melléklet; 5.2 melléklet; 7.1 melléklet; 7.2 melléklet; 7.3 melléklet; 7.4 melléklet; 8.1 melléklet.; 8.2 melléklet; 8.3 melléklet; 8.4 melléklet; 9.1 melléklet; 9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 9.4 melléklet; 11 melléklet; 19 melléklet és a 22 melléklete helyébe a 2. melléklet; 4.1 melléklet; 4.2 melléklet; 5.1 melléklet; 5.2 melléklet; 7.1 melléklet; 7.2 melléklet; 7.3 melléklet; 7.4 melléklet; 8.1 melléklet.; 8.2 melléklet; 8.3 melléklet; 8.4 melléklet; 9.1 melléklet; 9.2 melléklet; 9.3 melléklet; 9.4 melléklet; 11 melléklet; 19 melléklet és a 22 melléklet lép.

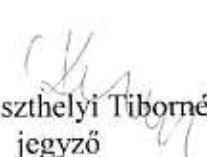
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taszár, 2013. szeptember 11.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 16.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



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

(egységes szerkezetben a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelettel

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.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3. §¹

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

475.492 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
475.492 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• a működési célú bevételt ebből:- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket- előző évi pénzmaradványt | <div>311.346 e Ft-ban</div> <div>0 e Ft-ban</div> <div>5.813 e Ft-ban</div> |
|---|---|

¹ Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. szeptember 17-től.

• a működési célú kiadásokat ebből:	311.346 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	95.437 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	21.924 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	107.228 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	30.279 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	2.685 e Ft-ban
- társulások támogatása	53.101 e Ft-ban
- az általános tartalékot	692 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	164.146 e Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	30.000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	164.146 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	124.728 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.

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 szervenként 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 jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **23. melléklete** tartalmazza.

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.

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.

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.

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.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

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

Közvetített támogatások

10. §

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

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.

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.

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.

Intézményi bérgazdálkodási 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.

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 beszámolóval, 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 ítéltető 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.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben 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 megkötöni.
- (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.

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 bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

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

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

Taszár, 2013. március 12.

Pataki Sándor s.k.
polgármester



Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013. március 13.

Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

A 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben kihirdetve 2013. szeptember 16.

Taszár, 2013. szeptember 16.

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	5 813		
Felhalmozási cél	30 000	30 000		
Összesen:	40 000	35 813		

**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**

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	319 281	305 533		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	257 475	263 247		
Támogatásértéktől mentes bevételek	33 735	33 735		
- elkülönített állami pénzalapból	24 086	24 086		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 392	4 392		
- helyi önkormányzattól	3 097	3 097		
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160	2 160		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatából				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről				
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 740	229 512		
2. Közhatalmi bevétel	32 200	32 200		
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	31 800	31 800		
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400	400		
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	29 606	10 086		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35	35		
Bérleti díj bevételek	75	75		
Intézményi ellátási díjak	23 226	3 783		
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek	6 270	6 193		
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	15 820	134 146		
1. Felhalmozási bevétel	10 400	10 400		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	10 400	10 400		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 420	123 746		
Támogatásértéktől mentes bevételek	5 420	123 746		
- elkülönített állami pénzalapból	1 220	119 546		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácstól				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 200	4 200		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető 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	0		
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	335 101	439 679		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	40 000	35 813		
- működési célú igénybevétele	10 000	5 813		
- felhalmozási célú igénybevétele	30 000	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	475 492		

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

		e Ft-ban	
Száma	Szakfeladat Megnevezése	Összesen	Módosított előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	5 399	2 363
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés	272	272
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	10 407	1 905
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés	1 815	1 815
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	2 188	1 654
562920-1	Egyéb vendéglátás	0	0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	0	0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
813000-1	Zöldterület-kezelés	0	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	37 621	43 393
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 220	119 546
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0
841402-1	Közvilágítás	0	0
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 400	10 400
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	255 940	251 676
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	0	0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	2 379	2 379
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	1 010	1 010
862101-1	Háziorvosi alapellátás	0	0
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
862301-1	Fogorvosi alapellátás	0	0
862301-5	Fogorvosi alapellátás	0	0
862301-6	Fogorvosi alapellátás	0	0
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	0
869041-6	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 392	4 392
881011-1	Idősek nappali ellátása	4 055	548
882111-1	Aktív korúak ellátása	0	0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0
882115-1	Apolási díj alanyi jogon	0	0
882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	0	0
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0
882119-1	Óvodáztatási támogatás	0	0
882122-1	Átmeneti segély	0	0
882123-1	Temetési segély	0	0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0
882202-1	Közügygyellátás	0	0
889101-1	Bölcsődei ellátás	35	162
889921-1	Szociális étkeztetés	7 447	3 456
889922-1	Házi segítségnyújtás	0	0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0
889924-6	Családsegítés	0	0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások	0	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	0	0
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 086	24 086
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0
910203-1	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 435	6 435
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0
960302-1	Köztisztító-fenntartás és -működtetés	0	0
MINDÖSSZESEN		375 101	475 492

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	328 589	310 654		
Személyi juttatások	128 528	95 437		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	31 699	21 924		
Dologi kiadások	135 398	107 228		
Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	30 279	30 279		
Egyéb működési célú kiadások	2 685	55 786		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45 820	164 146		
Intézményi beruházások	6 402	124 728		
Felújítás	39 418	39 418		
Egyéb felhalmozási kiadás (kamat és árfolyamveszt.)				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
KÖLCSÖNÖK	0	0		
Működési célú kölcsönök				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
TARTALÉKOK	692	692		
Működési célú tartalékok	692	692		
Általános tartalék	692	692		
Céltartalék				
Felhalmozási célú tartalék	0	0		
Általános tartalék				
Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 101	475 492		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0		
Működési célú műveletek kiadásai				
Felhalmozási célú műveletek kiadásai				
PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	375 101	475 492		

5.2. melléklet a 4/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított
Száma	Megnevezése					előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 948			18 948	18948
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	10 412			10 412	3346
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	23 400			23 400	13589
562917-1	Munkahelyi étkeztetés		3 381		3 381	1730
562920-1	Egyéb vendéglátás				0	0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0	0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0	0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0	0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0	0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	53 028			53 028	53028
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3 542			3 542	3542
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0	0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0	0
841402-1	Közüvilágítás	14 859			14 859	14859
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	46 505	13 335		59 840	59840
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0	118326
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	800			800	800
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				0	53101
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0	5772
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)	115			115	115
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	38 504			38 504	16805
851012-1	Óvodai SNI nevelés, ellátás	268			268	0
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 480			1 480	1480
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	0
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	70			70	70
869041-1	Család- és névelélmí egészségügyi gondozás	4 392			4 392	4392
869041-6	Család- és névelélmí egészségügyi gondozás				0	0
881011-1	Idősek nappali ellátása	19 901			19 901	8695
882111-1	Aktív korúak ellátása	17 900			17 900	17900
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 000			5 000	5000
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400			400	400
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	289			289	289
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	520			520	520
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150			150	150
882119-1	Óvodáztatási támogatás	20			20	20
882122-1	Átmeneti segély	1 000			1 000	1000
882123-1	Temetési segély	100			100	100
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600			4 600	4600
882202-1	Közgyógyellátás				0	0
882203-1	Köztemetés	300			300	300
889101-1	Bölcsődei ellátás		14 576		14 576	6270
889201-1	Gyermekejéleti szolgáltatás	6 358			6 358	2648
889211-1	Szociális étkeztetés	11 372			11 372	3732
889221-1	Házi segítségnyújtás	10 289			10 289	6002
889231-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	0
889241-6	Családsegítés	3 759			3 759	2595
889242-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	0
889243-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0	0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 760			24 760	24760
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0	0
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0	0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0	0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				0	0
910501-5	Közművelődési tevékenység és támogatások		450		450	450
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		19 368		19 368	19368
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0	0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		950		950	950
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0	0
960302-1	Köztemető-fenntartás és -működtetés				0	0
MINDÖSSZESEN		323 041	52 060	0	375 101	475 492

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	e Ft-ban	
			Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek				
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 megterülése 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				
Járatékok				
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				
Álkmazottak 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				
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 megterülése 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 Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint**

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	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**

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
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
Eszély Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	11 502	4 004		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértéktől bevételek				
- elküldött állam pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- 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				
Eldő 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	11 502	4 004		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérelti díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak	11 502	4 004		
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				
Támogatásértéktől bevételek				
- elküldött állam pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- 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.):	11 502	4 004		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 808	0		
- működési célú igénybevétele	1 808	0		
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 369	19 356		
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	38 369	19 356		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	38 369	19 356		
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.):	51 679	23 360		

7.3. melléklet a 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 11/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Szakfeladat Megnevezése	e Ft-ban				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	módosított előirányzat
8 810 111	Nappali ellátás	4 055			4 055	548
8 899 211	Szociális ellátás	7 447			7 447	3456
8 899 221	Házi segítség nyújt.	0			0	0
8 899 241	Családsegítés	0			0	0
8 892 011	Gyermekjóléti	0			0	0
MINDÖSSZESEN		11 502	0	0	11 502	4004

7.4. melléklet a 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 11/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	e Ft-ban	
					Összesen	Módosított előirányzat
8 810 111	Nappali ellátás	19 901			19 901	8695
8 899 211	Szociális ellátás	11 372			11 372	3732
8 899 221	Házi segítség nyújt.	10 289			10 289	6002
8 899 241	Családsegítés	3 759			3 759	2595
8 892 011	Gyermakjólét	6 358			6 358	2648
MINDÖSSZESEN		51 679	0	0	51 679	23 672

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

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	18 029	6 084		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
Támogatásértéktől bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kifizetéséhez előirányzatból				
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	18 029	6 084		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35	162		
Bérlési díj bevételek				
Intézményi ellátási díjak	17 994	5 922		
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				
Támogatásértéktől bevételek				
- elkülönített állami pénzalapból				
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzeti önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsból				
- fejezeti kezelésű előirányzattól				
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli kifizetéséhez előirányzatból				
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	6 084		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	2 379	0		
- működési célú igénybevétele	2 379	0		
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	70 133	36 045		
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	70 133	36 045		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése				
Irányító szervi támogatás	70 133	36 045		
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	42 129		

8.3. melléklet a 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
8.3. melléklet a 11/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Taszár Napsugár Óvoda és Bölcsőde

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel-ek szerint

Szám	Szakfeladat Megnevezése	a Ft-ban				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
8891011	Bölcsődei ellátás		35		35	162
851 011	Óvodai nevelés	2 379			2 379	0
851 012	Óvodai SNI nevelés				0	0
562 912	Óvodai -Bölcsődei int. étk. gyerek	675			675	0
562 912	Óvodai intézményi étk. gyerek	4 724			4 724	2363
562 913	Iskolai intézményi étkezés	10 407			10 407	1905
562 917	Munk. helyi étk. dolgozók		2 188		2 188	1654
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	70 133			70 133	36045
MINDÖSSZESEN		88 318	2 223	0	90 541	42129

8.4. melléklet a 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
8.4. melléklet a 11/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Szakfeladat	e Ft-ban			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat
8891011	Bölcsődei ellátás		14 576		6270
851 011	Óvodai nevelés	38 504			16805
851 012	Óvodai SNI nevelés	268			0
562 912	Óvodai -Bölcsődei int. étk. gyerekek	1 301			0
562 912	Óvodai intézményi étk. gyerekek	9 111			3346
562 913	Iskolai intézményi étkezés	23 400			13589
562 917	Munk. helyi étk. dolgozók		3 381		1730
MINDÖSSZESEN		72 584	17 957	0	41740

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételei költségvetése**

		e Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	289 750	295 522		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	257 475	263 247		
Támogatásértéktől bevételek	33 735	33 735		
- elkülönített állami pénzalapból	24 086	24 086		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 392	4 392		
- helyi önkormányzattól	3 097	3 097		
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsától				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160	2 160		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető 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	229 512		
2. Közhatalmi bevétel	32 200	32 200		
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	31 800	31 800		
Illetékek				
Járadékok				
Hozzájárulások				
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	400	400		
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3. Intézményi működési bevétel	75	75		
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
Bérelti díj bevételek	75	75		
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Általános forgalmi adó bevételek				
Hozam- és kamatbevételek				
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről				
II. Felhalmozási bevételek	15 820	134 146		
1. Felhalmozási bevétel	10 400	10 400		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	10 400	10 400		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 420	123 746		
Támogatásértéktől bevételek	5 420	123 746		
- elkülönített állami pénzalapból	1 220	119 546		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
- helyi önkormányzattól				
- nemzetiségi önkormányzattól				
- társulástól				
- térségi fejlesztési tanácsától				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 200	4 200		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli teljesíthető 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	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	429 568		
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	35 813	35 813		
- működési célú igénybevétele	5 813	5 813		
- felhalmozási célú igénybevétele	30 000	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	465 481		

Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése

Kiadások															Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Kölcsönök		Tartalék								
															Összesen	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Társadalom, szociál- i és egyéb juttatások	Támoga- tás értékű kiadás	Pénz- eszköz átadás	Támoga- tás értékű kiadás	Pénz- eszköz átadás	Támoga- tás értékű kiadás	Inlézmé- nyi beruhá- zások	Felújítás	Működési célú kölcsön nyújtás		Kölcsön- célú kölcsön nyújtás							
522001-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															18 948																					
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															0																					
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															0																					
813000-1 Zöldterület-kezelés															0																					
813000-6 Zöldterület-kezelés															0																					
841402-1 Köztisztaság															14 859																					
841403-1 Város-, községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások															60 640	5 530	1 468	32 372		800																
841403-5 Város-, községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások															118 326																					
841403-6 Város-, községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások															0																					
932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															0																					
960302-1 Köztemető-fenntartás és -munkálatok															0																					
862101-1 Háziorvosi alapellátás															1 480				1 480																	
862102-6 Háziorvosi ügyeleti ellátás															0																					
862202-6 Fogorvosi ügyeleti ellátás															70					70																
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															4 392	2 932	726	734																		
869041-6 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás															0																					
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás															0																					
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás															0																					
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)															0																					
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)															0																					
841112-1 Önkormányzati jogalkotás															0																					
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége															27 464	15 951	3 883	6 938																	692	
841126-6 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége															300					300																
841358-1 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek															0																					
842532-1 Lakossági felkészítés (polgári védelem)															115					115																
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai															3 281			3 281																		
841905-9 Finanszírozási műveletek															0																					
841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel															139 799					138 797		1 002														
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás															0																					
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások															0																					
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása															0																					
910501-5 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működése															450									450												
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működése															19 368	3 987	1 064	8 917																		
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység															0																					
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása															0																					
931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása															950																					
882111-1 Aktív korúak ellátása															17 900					17 900																

[illegible]

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

Szakfeladat		e Ft-ban			
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés			0	0
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés	272		272	272
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés			0	0
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés	1 815		1 815	1815
562917-1	Munkahelyi étkeztetés			0	0
562920-1	Egyéb vendéglátás			0	0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			0	0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0	0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0	0
813000-1	Zöldterület-kezelés			0	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás			0	
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	35 813		35 813	35 813
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1 220		1 220	1220
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			0	0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			0	0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			0	0
841402-1	Közvilágítás			0	0
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 400		10 400	10400
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			0	118326
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			0	0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	255 940		255 940	255940
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			0	5772
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás			0	0
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	1 010		1 010	1010
862101-1	Háziorvosi alapellátás			0	0
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0
862301-1	Fogorvosi alapellátás			0	0
862301-5	Fogorvosi alapellátás			0	0
862301-6	Fogorvosi alapellátás			0	0
869031-6	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások			0	
869037-5	Fizioterápiás szolgáltatás			0	0
869037-6	Fizioterápiás szolgáltatás			0	0
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás			0	0
869041-6	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 392		4 392	4392
882111-1	Aktív korúak ellátása			0	0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			0	0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon			0	0
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon			0	0
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			0	0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			0	0
882119-1	Óvodáztatási támogatás			0	0
882122-1	Átmeneti segély			0	0
882123-1	Temetési segély			0	0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0	0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0	0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			0	0
882202-1	Közgyógyellátás			0	0
889101-1	Bölcsődei ellátás			0	0
889921-1	Szociális étkeztetés			0	0
889922-1	Házi segítségnyújtás			0	0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0
889924-6	Családsegítés			0	0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			0	0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások			0	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása			0	0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a			0	0
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 086		24 086	24086
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás			0	0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			0	0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység			0	0
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		6 435	6 435	6435
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0	0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			0	0
932911-1	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás			0	0
960302-1	Köztisztelő-fenntartás és -működtetés			0	0
MINDÖSSZESEN		334 948	6 435	0	341 383
					465481

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

e Ft-ban

Száma	Szakfeladat Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 948			18 948	18948
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				0	0
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				0	0
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				0	0
562920-1	Egyéb vendéglátás				0	0
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				0	0
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0	0
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0	0
813000-1	Zöldterület-kezelés				0	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				0	0
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	21 731			21 731	21731
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	3 542			3 542	3542
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	0
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0	0
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0	0
841402-1	Közvilágítás	14 859			14 859	14859
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	46 505	13 335		59 840	59840
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0	118326
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	800			800	800
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				0	5772
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	139 799			139 799	139799
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)	115			115	115
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				0	0
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás				0	0
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 480			1 480	1480
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	0
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	70			70	70
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 392			4 392	4392
869041-6	Család- és névelési egészségügyi gondozás				0	0
882111-1	Aktív korúak ellátása	17 900			17 900	17900
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 000			5 000	5000
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	400			400	400
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	289			289	289
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	520			520	520
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150			150	150
882119-1	Óvodáztatási támogatás	20			20	20
882122-1	Átmeneti segély	1 000			1 000	1000
882123-1	Temetési segély	100			100	100
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600			4 600	4600
882202-1	Közgyógyellátás				0	0
882203-1	Köztetetés	300			300	300
889921-1	Szociális étkeztetés				0	0
889922-1	Házi segítségnyújtás				0	0
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	0
889924-6	Családsegítés				0	0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	0
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				0	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				0	0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	24 760			24 760	24760
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				0	0
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				0	0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0	0
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				0	0
910501-5	Közművelődési tevékenység és támogatások		450		450	450
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		19 368		19 368	19368
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0	0
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		950		950	950
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0	0
960302-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés				0	0
MINDÖSSZESEN		307 280	34 103	0	341 383	465481

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

[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	600		
2.	üzemeltetési, számítástechnikai eszköz vásárlása	402	402		
	Összesen:	1002	1002		
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)				
	felhalmozási célú kiadás				
1.	IKSZT eszközbeszerzés	5 400	5 400		
2.	KEOP		118 326		
	Összesen:	5 400	123 726		
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0		
3.	helyi lakásépítési támogatás	0	0		
4.	munkáltatói kölcsön	0	0		
	Fejlesztési célú kiadás összesen	6 402	124 728		
5.	felhalmozási célú tartalék	0	0		
	Összesen:	6 402	124 728		

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

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	e Ft-ban			
		Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -os teljesülés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőlesztés napjáig				
2.	a számviteliről 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 tárgyévét 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	
Részvények, 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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	11										
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	12										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13										
Adott váltó	14										
Pénzügyi lízing	15										
Halasztott fizetés	16										
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17										
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet 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 törletartozása	19										
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	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	

e Ft-ban

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

fő

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

[illegible]

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

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

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	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 886	42 286
Támogatások	13 672	13 673	13 672	13 673	13 672	73 344	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 806	229 512
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	118 326	3 900	3 900	3 900	3 900	3 977	157 481
Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	40 000						-4 187						
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 835	20 876	30 535	20 936	21 835	81 717	131 239	21 000	22 150	21 000	21 000	22 369	475 492

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	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	227 274
Felhalmozási kiadások							118 200	10 000	9 000	8 820	8 000	10 126	164 146
Kölcsönök													0
Egyéb speciális célú	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 242	83 380
Működési tartalek													692
Felhalmozási tartalek													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 382	27 382	27 382	27 382	27 382	27 382	142 620	34 420	33 420	33 240	32 420	35 080	475 492
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	33 453	-6 506	3 153	-6 446	-5 547	54 335	-11 381	-13 420	-11 270	-12 240	-11 420	-12 711	0
Göngyöltett egyenleg:	33 453	26 947	30 100	23 654	18 107	72 442	61 061	47 641	36 371	24 131	12 711	0	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

[illegible]

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	335 101			Pénzforgalmi kiadások	374 409	474 800	
Működési célú	319 281	305 533		Működési célú	328 589	310 654	
Működési célú támogatás ah.-on belülről	257 475	263 247		Személyi jellegű kiadások	128 528	95 437	
Közforgalmi bevétel	32 200	32 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	31 699	21 924	
Intézményi működési bevétel	29 606	10 086		Dologi kiadások	135 398	107 228	
Működési célú átvett pénzeszköz				Kamatkiadások			
				Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	30 279	30 279	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Előző évi maradvány átadás			
				Támogatásértéki működési kiadás	1 285	54 386	
				Működési célú pénzeszköztartás	1 400	1 400	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási célú	15 820	134 146		Felhalmozási célú	45 820	164 146	
Felhalmozási bevételek	10 400	10 400		Beruházási és felújítási kiadások	45 820	164 146	
<i>Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése</i>				Felhalmozási célú kamat és árfolyamvesztés			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
<i>Származ. felhalmozási és átvett bevételek</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>		Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
Felhalmozási célú támogatás ah.-on belülről	5 420	123 746		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Pénzügyi befektetések kiadásai	692	692	
				Pénzforgalmi célú kiadások	692	692	
				Működési célú tartalékok	692	692	
				Általános tartalék			
				Céltartalékok működési			
				Felhalmozási célú tartalékok	0	0	
				Fejlesztési célú tartalék			
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-40 000	-35 813	
				Működési hiány	-10 000	-5 813	
				Felhalmozási hiány	-30 000	-30 000	
				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
				Működési célú hitelfelvétel			
				Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 101	439 679		KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 101	475 492	
(Pénzforgalmi, működési és finansz. c. bevételek nélkül)				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	40 000	35 813	
				Működési hiány	10 000	5 813	
				Felhalmozási hiány	30 000	30 000	
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA							
Belső forrásból	40 000	35 813					
Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	10 000	5 813					
Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	30 000	30 000					
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 101	475 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 101	475 492	
Működési célú bevételek összesen	329 281	311 346		Működési célú kiadások összesen	329 281	311 346	
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 820	164 146		Felhalmozási célú kiadások összesen	45 820	164 146	

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 gyűjtött ellátás	1 000
Továbbtanulás tám. (Bursa)	2 000
Születési támogatás	150
Ápolási díj saját hat.körbe megállapítva	520
Összesen:	6 920