

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Taszár Község Önkormányzatának bizottságaira, a Taszári Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

2. §

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

(2) Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

267.347 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
295.029 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
27.682 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből:
2.047 ezer Ft működési
25.635 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 263.778 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 2.047 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 263.778 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 61.789 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 14.126 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 51.818 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.446 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 1.300 e Ft-ban |

- társulások támogatása	124.299 e Ft-ban
- az általános tartalékot	1.000 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	31.251 e Ft-ban
• ebből:	
- felhalmozási saját bevétel	5.616 e Ft-ban
- előző évi pénzeszközmaradványt	25.635 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	31.251 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	3.635 e Ft-ban
- felújítások összegét	27.616 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A támogatásértéktől működési bevétel 30.496 e Ft működési forráshiányt tartalmaz, mely összegre a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzeszközmaradványt, 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 mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (11) 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 **10. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (16) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.
- (17) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.
- (18) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott szociális, rá szorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

- (1) A működési forráshiány finanszírozására az önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletében foglalt rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be.
- (2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **15. melléklet szerint**

1.000 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 **16. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **17. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

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

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

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

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

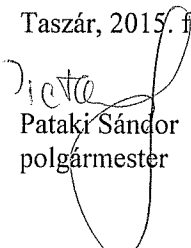
- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előírányt nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányt kérelemmel, ha előíránya, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapjának összege 38.650 Ft.
- (5) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek cafetéria keretösszege évi bruttó 200 e Ft.
- (6) Az önkormányzati alkalmazottak részére személyenként havi 5.000,- Ft étkezési utalványt határoz meg.
- (7) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előírázatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előírázatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Záró rendelkezések

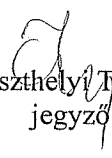
14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Taszár, 2015. február 12.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

1. 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
Működési cél	2 047
Felhalmozási cél	25 635
Összesen:	27 682

**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	
I. Működési bevételek	261 096	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	193 548	
Támogatásértéktű bevételek	30 252	
- elkülönített állami pénzalapból	25 552	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 700	
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti önkormányzattól		
- társulástól		
- térségi fejlesztési tanácstól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- 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	161 628	
2. Közhatalmi bevétel	29 400	
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	29 100	
Illetékek		
Járadékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300	
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel	7 896	
Áru- és készletértékesítés		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	531	
Bérleti díj bevételek	5 365	
Intézményi ellátási díjak		
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		
Hozam- és kamatbevételek	100	
Továbbszámított szolgáltatás	1 900	
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	6 251	
1. Felhalmozási bevétel	6 251	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 251	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
Támogatásértéktű bevételek		
- elkülönített állami pénzalapból		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti önkormányzattól		
- társulástól		
- térségi fejlesztési tanácstól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- 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.):	267 347	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	27 682	
- működési célú igénybevétele	2 047	
- felhalmozási célú igénybevétele	25 635	
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. Aktiv pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	295 029	

**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	1 373			1 373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	29 957			29 957
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés				
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés				
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				
562920-1	Egyéb vendéglátás				
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 391			3 391
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 136			28 136
841126-6	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány P.H.)	2 682			2 682
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	29 400			29 400
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 205			15 205
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (forráshiány kiegészítés)	29 861			29 861
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 000			25 000
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	42 871			42 871
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás				
862101-1	Háziorvosi alapellátás				
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
862301-1	Fogorvosi alapellátás				
862301-5	Fogorvosi alapellátás				
862301-6	Fogorvosi alapellátás				
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 700			4 700
869041-6	Család- és névelési egészségügyi gondozás				
881011-1	Idősek nappali ellátása	8 502			8 502
882111-1	Aktív korúak ellátása	2 059			2 059
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882119-1	Óvodáztatási támogatás				
882122-1	Átmeneti segély				
882123-1	Temetési segély				
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 527			10 527
882202-1	Közügyellátás				
889101-1	Bölcsődei ellátás		7 906		7 906
889921-1	Szociális étkeztetés	2 131			2 131
889922-1	Házi segítségnyújtás	6 408			6 408
889923-6	Gyermekjóléti szolgálat	4 590			4 590
889924-6	Családsegítés	4 165			4 165
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 210		2 210
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
960302-1	Közütemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		284 913	10 116	0	295 029

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

		e Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		233 595
	Személyi juttatások	61 789
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	14 126
	Dologi kiadások	51 818
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 446
	Egyéb működési célú kiadások	125 599
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		31 251
	Intézményi beruházások	3 635
	Felújítás	27 616
	Egyéb felhalmozási kiadás <i>(kamat és árfolyamveszt.)</i>	
	Lakástámogatás	
	Lakásépítés	
KÖLCSÖNÖK		0
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK		1 000
	Működési célú tartalékok	1 000
	Általános tartalék	1 000
	Céltartalék	0
	Felhalmozási célú tartalék	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 029
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0
	Működési célú műveletek kiadásai	0
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		295 029

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási 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				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	54 460			54 460
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				0
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	14 752			14 752
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 609			25 609
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 616			30 616
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				0
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	124 299			124 299
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				0
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)				0
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				0
851012-1	Óvodai SNI nevelés, ellátás				0
862101-5	Háziorvosi alapellátás	735			735
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás				0
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 760			4 760
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
881011-1	Idősek nappali ellátása				0
882111-1	Aktív korúak ellátása	2 288			2 288
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				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
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0
882119-1	Óvodáztatási támogatás				0
882122-1	Települési támogatás	7 158			7 158
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	Közfoglalkoztatás				0
882203-1	Köztemetés				0
889101-1	Bölcsődei ellátás				0
889201-1	Gyermekejélési szolgáltatás				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		1 300		1 300
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999
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				0
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		7 053		7 053
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		286 676	8 353	0	295 029

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

Megnevezés		e Ft-ban
I. Működési bevételek		381
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)		
Illetékek		
Járulékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		381
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		
Pénzeszköztámvétel 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		
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		381
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		
- működési célú igénybevétele		2 047
- felhalmozási célú igénybevétele		635
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		27 755
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		
Irányító szervi támogatás		27 755
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.):		30 818

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások			Kölcsönök		Tartalék	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadás	Kölcsönök nyújtása	Kölcsönök törlesztése		
Polgármesteri Hivatal													
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	30 818	20 431	5 272	4 480		635							
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0												
Kiadás Összesen:	30 818	20 431	5 272	4 480	0	0	635	0	0	0	0	0	0

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

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási 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	30 818			30 818
MINDÖSSZESEN		30 818	0	0	30 818

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai
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 szerveikkel	30 818			30 818
MINDÖSSZESEN		30 818	0	0	30 818

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése**

Megnevezés		e Ft-ban
Eredeti előirányzat		
I. Működési bevételek		261 096
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		193 548
Támogatásértéktől bevételek		30 252
- elkülönített állami pénzalapból		25 552
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		4 700
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- térségi fejlesztési tanácstól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-		
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		161 628
2. Közhatalmi bevétel		29 400
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		29 100
Illetékek		
Járulékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		300
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		7 896
Áru- és készletértékesítés		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		531
Bérleti díj bevételek		5 365
Intézményi ellátási díjak		
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		
Hozam- és kamatbevételek		100
Továbbszámított szolgáltatás		1 900
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		6 251
1. Felhalmozási bevétel		6 251
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		6 251
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
Támogatásértéktől bevételek		
- elkülönített állami pénzalapból		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzeti és önkormányzattól		
- társulástól		
- térségi fejlesztési tanácstól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-		
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.):		267 347
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		27 682
- működési célú igénybevétele		2 047
- felhalmozási célú igénybevétele		25 635
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		0
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.):		295 029

[illegible]

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

e Ft-ban

Száma	Szakterület	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	29 957			29 957
562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés				
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				
562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés				
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				
562920-1	Egyéb vendéglátás				
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	600			600
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 400			9 400
813000-1	Zöldterület-kezelés	3 391			3 391
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	28 136			28 136
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	2 682			2 682
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	29 400			29 400
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841402-1	Közüvilágítás	1 856			1 856
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	15 205			15 205
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	29 861			29 861
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 000			25 000
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	42 871			42 871
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás				
862101-1	Háziorvosi alapellátás				
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
862301-1	Fogorvosi alapellátás				
862301-5	Fogorvosi alapellátás				
862301-6	Fogorvosi alapellátás				
869031-6	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások				
869037-5	Fizioterápiás szolgáltatás				
869037-6	Fizioterápiás szolgáltatás				
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 700			4 700
869041-6	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
882111-1	Aktív korúak ellátása	2 059			2 059
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882119-1	Óvodáztatási támogatás				
882122-1	Átmeneti segély				
882123-1	Temetési segély				
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 527			10 527
882202-1	Közügygyellátás				
889101-1	Bölcsődei ellátás		7 906		7 906
889921-1	Szociális étkeztetés	2 131			2 131
881011-1	Nappali ellátás	8 502			8 502
889922-1	Házi segítségnyújtás	6 408			6 408
889923-6	Gyermekjóléti szolgálat	4 590			4 590
889924-6	Családsegítés	4 165			4 165
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása				
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			21 999
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú				
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 210		2 210
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
960302-1	Közütemető-fenntartás és -működtetés	100			100
MINDÖSSZESEN		284 913	10 116	0	295 029

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
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				
562920-1	Egyéb vendéglátás				
602000-1	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
813000-1	Zöldterület-kezelés				
841112-1	Önkormányzati jogalkotás				
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	54 460			23 257
841126-6	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
841358-1	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841358-6	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
841402-1	Közvilágítás	14 752			16 600
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	25 609			26 826
841403-5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	30 616			31 193
841403-6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	124 299			123 904
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
842532-6	Lakossági felkészítés (polgári védelem)				
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				
851011-6	Óvodai nevelés, ellátás				
862101-5	Háziorvosi alapellátás	735			886
862102-6	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
862302-6	Fogorvosi ügyeleti ellátás				
869041-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 760			4 501
869041-6	Család- és névelési egészségügyi gondozás				
882111-1	Aktív korúak ellátása	2 288			19 400
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				5 500
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon				300
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				300
882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				200
882119-1	Óvodáztatási támogatás				50
882122-1	Települési támogatás	7 158			
882123-1	Temetési segély				150
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882124-6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				3 700
882202-1	Közgyógyellátás				140
882203-1	Köztemetés				300
889921-1	Szociális étkeztetés				
889922-1	Házi segítségnyújtás				
889923-6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
889924-6	Családsegítés				
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások				
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása		1 300		1 200
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	21 999			20 930
890442-6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a				
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás				
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység				
910501-5	Közművelődési tevékenység és támogatások				
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		7 053		10 153
931301-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
960302-1	Köztisztító-fenntartás és -működtetés				
MINDÖSSZESEN		286 676	8 353	0	295 029

**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
	Polgármester Hivatal	
	felhalmozási célú kiadás	
1.	szellemi termék vásárlása (szoftver)	
2.	ügynyiteli, számítástechnikai eszköz vásárlása	635
	Összesen:	635
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
	felhalmozási célú kiadás	
1.	Pótkocsi vásárlás	1 600
2.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (200eFt alatti)	1 400
	Összesen:	3 000
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	0
3.	helyi lakásépítési támogatás	0
4.	munkáltatói kölcsön	0
	Fejlesztési célú kiadás összesen	3 635
5.	felhalmozási célú tartalék	0
	Összesen:	3 635

**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
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 háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt. -nél elhelyezett fedezeti betétek		
Összesen:			0

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

Megnevezés	Sor-szám	2015. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő			Összesen
			2016. évben	2017. évben	2018. évben	
Helyi adók	01	29 400	29 500	29 600	29 700	118 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616	1 716	1 816	1 916	7 064
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300	303	306	309	1 218
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 000	4 100	4 200	4 300	16 600
Részesvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	35 316	35 619	35 922	36 225	143 082
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	17 658	17 810	17 961	18 113	71 541
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					
Hitelevizonyt 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	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	7 346	7 498	7 649	7 801	30 293

e Ft-ban

Taszár Község Önkormányzata
2015. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	8			8
Önkormányzat nem intézményi	1	6	3	10
Összesen:	9	6	3	18

Taszár Község Önkormányzata

2015. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő
		Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	20
	Polgármesteri Hivatal	0
		0
		0
Összesen:		20

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban			
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Céltartalékok:	0	0	0
1.			
2.			
Összesen:	0	0	0
Általános tartalék	1 000	1 000	0
Tartalék összesen	1 000	1 000	0

16. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
hosszú lejáratú kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248
Összesen:	10 312	10 312	10 312	10 312	41 248

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Taszár Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevételek	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	37 296
Támogatások	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 181	194 183
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5 616
Támogatásértéktől bevételek	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	30 252
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					27 682								27 682
Értékpapírok értékesítésének bevétele													
Kötvények kibocsátásának bevétele													
Hitelek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 279	22 279	22 279	22 279	49 961	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 279	22 278	295 029

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 982	21 982	21 982	21 982	21 982	21 982	21 981	21 981	21 981	21 981	21 981	21 981	263 778
Felhalmozási kiadások	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 605	2 605	31 251
Kölcsönök													0
Egyéb speciális célú													0
Működési tartalék													0
Felhalmozási tartalék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 586	24 586	24 586	24 586	24 586	24 586	24 585	24 585	24 585	24 586	24 586	24 586	295 029
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307	25 375	-2 307	-2 306	-2 306	-2 306	-2 307	-2 307	-2 308	0
Göngyöltett egyenleg:	-2 307	-4 614	-6 921	-9 228	16 147	13 840	11 534	9 228	6 922	4 615	2 308	0	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

[illegible]

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	267 347	
Működési célú	261 731	
Működési célú támogatás áh.-on belülről	224 435	
Közhatalmi bevétel	29 400	
Intézményi működési bevétel	7 896	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	
Felhalmozási célú	5 616	
Felhalmozási bevételek	5 616	
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Sajátos felhalmozást és rátkelveletek	5 616	
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 347	
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		
Belső forrásból	27 682	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 047	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 635	
Külső forrásból	0	
Működési célú hitefelvétel	0	
Felhalmozási célú hitefelvétel	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 029	
Működési célú bevételek összesen	263 778	
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 251	

KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		294 029
Működési célú		263 778
Személyi jellegű kiadások		61 789
Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		14 126
Dologi kiadások		51 818
Kamatkiadások		
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		9 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi maradvány átadás		
Támogatásértéktől működési kiadás		124 299
Működési célú pénzeszköztartás		1 300
Működési célú kölcsön nyújtása, visszalétezése		0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Felhalmozási célú		31 251
Beruházási és felújítási kiadások		31 251
Felhalmozási célú kamat és árfolyamvesztés		
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Pénzügyi befektetések kiadásai		
Pénzforgalmi nélküli kiadások		1 000
Működési célú tartalékok		1 000
Általános tartalék		1 000
Céltartalékok működési		
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		-27 682
Működési hiány		-2 047
Felhalmozási hiány		-25 635
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 029
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		27 682
Működési hiány		2 047
Felhalmozási hiány		25 635
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		295 029
Működési célú kiadások összesen		263 778
Felhalmozási célú kiadások összesen		31 251

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	
Települési támogatás (általános jogcímen)	4 000
Települési támogatás (temetési segély)	150
Tankönyv támogatás	700
Települési támogatás (tüzelő)	0
Települési támogatás (újszülötti támogatás)	130
Köztemetés	500
Közgyógyellátás kifutó	25
Bursa	1 610
Szociális tüzifa	0
Ápolási díj saját hat.körbe megállapítva kifutó	43
Összesen:	7 158