

**Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását

**304.888 ezer Ft bevétellel és
276.736 ezer Ft kiadással**

ezen belül:

-felhalmozási célú bevételt	24.820 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadást	24.819 ezer Ft
ebből: - beruházások összege	500 ezer Ft
- felújítások összege	24.319 ezer Ft
- működési célú bevétel	280.068 ezer Ft
- működési célú kiadás	251.917 ezer Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások	56.656 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	12.731 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	49.513 ezer Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai:	19.386 ezer Ft
- pénzeszköz átadás	113.631 ezer Ft
- finanszírozási bevételt	17.548 ezer Ft
ebből: - előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételét:	17.548 ezer Ft
- finanszírozási kiadást	0 ezer Ft

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i helyesbített működési **pénzmaradványát 28.152 e Ft-ban**, fejlesztési pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

Az 1. §-ban megállapított 2014.évi bevételi főösszeg forrásonként megbontásának teljesítését a 4.1. melléklet, a 2014. évi kiadásokat a 5.1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit a 4.1. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait az 5.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal bevételeit az 6.1. melléklet, a kiadásait a 6.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzatát - a közfoglalkoztatotti létszám kivételével – 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület a 2014. évben nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérlegkimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i fordulónapi záró vagyonmérlegét - az eszközök és források egyező főösszegét 1.906.209 e Ft-tal hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Taszár, 2015. április 30.

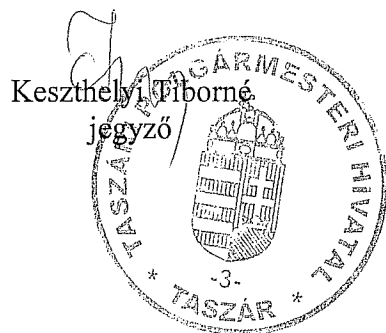

Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. május 5-én megtörtént.



**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 pénzmaradvány felhasználása**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési cél	0	17 548	17 548
Felhalmozási cél	28 000		
Összesen:	28 000	17 548	17 548

**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

4.1 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

Megnevezés	e Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félévi	Módosított előirányzat II.n.évi	Módosított előirányzat IV.n.évi	Teljesítés
I. Működési bevételek	285 923	301 149	311 317	263 293	262 520
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	259 673	262 222	269 652	232 108	231 489
Támogatásértékű bevételek	24 660	26 451	26 451	22 080	22 080
- elkülönített állami pénzalapból	19 500	19 500	19 500	15 129	15 129
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 400	4 630	4 630	4 630	4 630
- helyi önkormányzattól	760	760	760	760	760
- nemzetiségi önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából		1 561	1 561	1 561	1 561
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		7 385	7 385	7 385	7 385
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	235 013	228 386	235 816	202 643	202 024
2. Közhatalmi bevétel	25 000	25 000	25 000	32 173	32 173
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	24 700	24 700	24 700	31 262	31 262
Illetékek					
Járadékok					
Hozzájárulások					
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300	300	300	911	911
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
3. Intézményi működési bevétel	1 250	3 927	4 627	10 709	10 709
Áru- és készletértékesítés					
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	1 782	2 482	8 791	8 791
Bérleti díj bevételek					
Intézményi ellátási díjak					
Alkalmazottak térítése					
Általános forgalmi adó bevételek					
Hozam- és kamatbevételek	50	50	50	55	55
Továbbszámított szolgáltatás	1 050	2 095	2 095	1 863	1 863
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	0	0
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					
Finanszírozási bevétel (rövid lejáratú betét felhasználás)		10 000	10 000	0	0
II. Felhalmozási bevételek	4 100	16 553	16 705	24 820	24 820
1. Felhalmozási bevétel	4 100	4 520	4 672	500	500
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4 100	4 520	4 672	500	500
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 033	12 033	24 320	24 320
Támogatásértékű bevételek					
- elkülönített állami pénzalapból		12 033	12 033	24 320	24 320
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					
- helyi önkormányzattól					
- nemzetiségi önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	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.):	290 023	317 702	328 022	288 113	287 340
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	28 000	28 000	28 000	17 548	17 548
- működési célú igénybevétele	0	0	0	17 548	17 548
- felhalmozási célú igénybevétele	28 000	28 000	28 000	0	0
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	29 426	29 680	32 797	32 202	32 202
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.):	318 023	345 702	353 284	305 661	304 888

4.2 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban							
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. n.év	Módosított előirányzat IV. n.év	Teljesítés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373	1373	1373	1373
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	31 321			31 321	31321	31321	31321	31321
096010	Óvodai intézményi étkeztetés								
096020	Iskolai intézményi étkeztetés								
096020	Iskolai intézményi étkeztetés								
99999	Munkahelyi étkeztetés (technikai cofog szám)								
99999	Egyéb vendéglátás (technikai cofog szám)								
99999	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása (technikai cofog szám)								
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (680001)	1 500			1 500	1920	1920	1920	1920
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (680002)	2 000			2 000	2000	2000	2000	2000
066010	Zöldterület-kezelés	3 133			3 133	3133	3133	3133	3133
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.-i tev.								
011130	Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.-i tev. (841126)	27 663			27 663	27663	27663	27663	27663
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.-i tev.								
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (841133)	25 050			25 050	25050	25050	32173	32173
064010	Közvilágítás	1 643			1 643	1643	1643	1643	1643
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	5 968			5 968	15686	15686	15686	15686
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	58 213			58 213	68139	75721	37778	37005
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	28 000			28 000	28000	28000	17548	17548
99999	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (technikai cofog szám)	760			760	760	760	760	760
99999	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog szám)								
091110	Óvodai nevelés, ellátás	46 383			46 383	46383	46383	46383	46383
091110	Óvodai nevelés, ellátás								
072111	Háziorvosi alapellátás								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
072311	Fogorvosi alapellátás								
072311	Fogorvosi alapellátás								
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás								
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 400			4 400	4630	4630	4630	4630
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás								
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	8 720			8 720	8720	8720	8720	8720
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	15 480			15 480	15480	15480	13500	13500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	4 500			4 500	4500	4500	4500	4500
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások								
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások								
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882117 Rgyvk)	270			270	270	270	270	270
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (882119 óvodáztatási tám.)	50			50	50	50	50	50
107060	Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátások, támogatások(882122 átmeneti segély)								
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátásai (882123 temetési segély)								
104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és term.beni ell.(82124 rendkívüli gyv. támogatás)								
99999	Technikai kormányzati funkció (882129 egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások)	8 417			8 417	8417	8417	8417	8417
99999	Technikai kormányzati funkció (882129 egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások)	0			0	7385	7385	7385	7385
101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli támogatások (882202 közgyógyellátás)								
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (889101 bölcsődei ellátás)	6 917			6 917	6917	6917	6917	6917
107051	Szociális étkeztetés	2 314			2 314	2314	2314	2314	2314
107052	Házi segítségnyújtás	6 786			6 786	6786	6786	6786	6786
107054	Családsegítés	7 412			7 412	7412	7412	7412	7412
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442 fht jog.hosszabb időt. közfogl.)	18 000			18 000	18000	18000	13629	13629
041237	Közfoglalkoztatás szociális mintaprogram (890443 egyéb közfoglalkoztatás)								
082044	Könyvtári szolgáltatások (910123)								
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység								
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (910502)		1 650		1 650	1650	1650	1650	1650
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (931301)								
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés (960302)	100			100	100	100	100	100
MINDÖSSZESEN		316 373	1 650	0	318 023	345702	353284	305661	304888

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés	e Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat VI.n.év	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	284 925	290151	297581	273928	251917
Személyi juttatások	60 001	61615	62540	57335	56656
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	15 933	16344	16806	13524	12731
Dologi kiadások	53 847	54672	55936	53160	49513
Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	30 040	30040	32174	25000	19386
Egyéb működési célú kiadások	125 104	127480	130125	124909	113631
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	32 100	44553	44705	24819	24819
Intézményi beruházások				0	
Felújítás	32 100	44553	44705	24819	24819
Egyéb felhalmozási kiadás (kamat és árfolyamveszt.)					
Lakástámogatás					
Lakásépítés					
KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök					
Kölcsön nyújtása					
Kölcsön törlesztése					
Felhalmozási célú kölcsönök					
Kölcsön nyújtása					
Kölcsön törlesztése					
TARTALÉKOK	998	998	998	6914	0
Működési célú tartalékok	998	998	998	6914	0
Általános tartalék	998	998	998	6914	0
Céltartalék					
Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0
Általános tartalék					
Céltartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 023	335702	343284	305661	276736
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0
Működési célú műveletek kiadásai	0	10000	10000	0	0
Felhalmozási célú műveletek kiadásai					
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	318 023	345702	353284	305661	276736

Taszár Község Önkormányzatának
kiadási előirányzatai szakfeleladatonként
államigazgatási fel.-ok szerint

5.2 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez
és költségvetési szervének
kötelező, önként vállalt és

Szakfeladat		e Ft-ban							
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat VI.n.év	Teljesítés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0	0	0	0	0
99999	Munkahelyi étkeztetés (technikai cofog szám)				0	0	0	0	0
99999	Egyéb vendéglátás (technikai cofog szám)				0	0	0	0	0
99999	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása (technikai cofog sz.)				0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagy.való gazd.-sal kapcs.feladatok (680001)				0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagy.való gazd.-sal kapcs.feladatok (680002)				0	0	0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				0	0	0	0	0
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált.igazg-i tev.	52 683			52 683	54604	54604	35753	35753
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált.igazg-i tev.				0	10000	10000	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (841133)				0	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	16 600			16 600	16600	16600	16600	16600
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	26 826			26 826	26971	26971	26971	26971
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	32 100			32 100	44553	49135	49135	49135
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)				0	0	0	0	0
99999	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (technikai cofog szám)	123 904			123 904	126280	129280	124784	95859
99999	Önk.-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog sz.)				0	0	0	0	0
022010	Polgári honvéd.ágazati feladatai a lakosság felkészítése (842531)				0	0	0	0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás				0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás		886		886	886	886	886	886
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	0	0	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 501			4 501	4785	4785	4785	4785
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása				0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	19 400			19 400	19400	19400	14269	14269
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 500			5 500	5500	5500	4599	4599
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,támog.(ápolási díj alanyi jogon)				0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,támog.(áp.díj mélt.alapon)	300			300	300	300	162	162
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882117 Rgyvk)	300			300	300	300	0	0
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882118 Rgyvk)	200			200	200	200	0	0
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882119 óvodáztatási tám.)	50			50	50	50	20	20
107060	Egyéb szoc. term. és pénzb.ell.tám. (882122 átmeneti segély)				0	0	0	0	0
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell-i (882123 temetési seg.)	150			150	150	150	0	0
104051	Gyermekvéd.pénzb.ell.és term.beni ell.(882124 rendkiv.gyv.tám.)				0	0	0	0	0
99999	Technikai korm.-i funkció (882129 egyéb önk.eseti pénzb.ellátások)	3 700			3 700	3700	3700	3088	3088
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.tám.(882202 közgyógyellátás)	140			140	140	140	140	140
107060	Egyéb szoc.és term.beni ellátások (882203 köztemetés)	300			300	300	300	300	300
105030	Gyermekek napközbeni ellátása (889101 bölcsődei ell.)				0	0	0	0	0
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás				0	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés				0	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás				0	0	0	0	0
107054	Családsegítés				0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt., lakhatással összefüggő ellátások (882113)				0	0	0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 200		1 200	1200	1200	1716	1716
041233	Hosszabb időt.közfoglal. (890442)	20 930			20 930	20930	20930	13600	13600
041237	Közfoglalk.szoc.mintaprogram (890443 Egyéb közfoglalk.)				0	0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások (910123)				0	0	0	0	0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				0	0	0	0	0
082092	Közművelődés-hagyom.közöss.-i kult.ért.-ek gond. (910501)				0	0	0	0	0
082093	Közművelődés-egész életre kit.tan.,amatőr műv-ek (910502)		8 353		8 353	8853	8853	8853	8853
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés (960302)				0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		307 584	10 439	0	318 023	345702	353284	305661	276736

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv bevételei

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III. n.év	Módosított előirányzat IV. n. év	Teljesítés
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1542	2773	2137	1983
Támogatásértékű bevételek					
- elkülönített állami pénzalapból		1542	2773	2137	1983
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					
- helyi önkormányzattól					
- nemzeti és önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatából					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					
2. Közhatalmi bevétel					
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)					
Illetékek					
Járadékok					
Hozzájárulások					
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
3. Intézményi működési bevétel		90	90	400	347
Aru- és készletértékesítés					
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		90	90	400	347
Bérelti 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 és önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető 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.):					
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	30 333	30587	30841	31663	31855
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					
Irányító szervi támogatás	30 333	30587	30841	31663	31855
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.):	30 333	32219	33704	34200	34185

6.3 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		e Ft-ban					Teljesítés
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége (841126)				0	90	400
011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás (841133)				0	0	0
99999	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog sz.)	30 333			30 333	30841	31663
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841114)					2773	2137
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841115)					2773	2137
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841117)					2773	2137
MINDÖSSZESEN		30333	0	0	30333	33704	34200
							34185

6.4 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

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	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat IV. n.év	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége (841126)							
011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás (841133)							
99999	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog sz.)	30 333			30 333	33704	34200	30373
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841114)							
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841115)							
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (841117)							
MINDÖSSZESEN		30333	0	0	30333	33704	34200	30373

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételi költségvetése**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat IV.n.év	Teljesítés
I. Működési bevételek	285 923	301 149	311 317	281 341	262 520
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	259 673	262 222	269 652	232 108	231 489
Támogatásértéktől bevételek	24 660	26 451	26 451	22 080	22 080
- elkülönített állami pénzalapból	19 500	19 500	19 500	15 129	15 129
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 400	4 630	4 630	4 630	4 630
- helyi önkormányzattól	760	760	760	760	760
- nemzeti önkormányzattól					
- társulástól					
- térségi fejlesztési tanácstól					
- fejezeti kezelésű előirányzattól					
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából		1 561	1 561	1 561	1 561
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		7 385	7 385	7 385	7 385
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	235 013	228 386	235 816	210 028	202 024
2. Közhatalmi bevétel	25 000	25 000	25 000	32 173	32 173
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	24 700	24 700	24 700	31 262	31 262
Illetékek					
Járatékok					
Hozzájárulások					
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300	300	300	911	911
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
3. Intézményi működési bevétel	1 250	3 927	4 627	10 709	10 709
Áru- és készletértékesítés					
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	1 782	2 482	8 791	8 791
Bérleti díj bevételek					
Intézményi ellátási díjak					
Alkalmazottak térítése					
Általános forgalmi adó bevételek					
Hozam- és kamatbevételek	50	50	50	55	55
Továbbszámított szolgáltatás	1 050	2 095	2 095	1 863	1 863
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	0	0
Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		10 000	10 000	0	0
II. Felhalmozási bevételek	4 100	16 553	16 705	24 820	24 820
1. Felhalmozási bevétel	4 100	4 520	4 672	24 820	24 820
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4 100	4 520	4 672	500	500
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 033	12 033	24 320	24 320
Támogatásértéktől bevételek					
- elkülönített állami pénzalapból		12 033	12 033	24 820	24 820
- 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	0	0	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.):	290 023	317 702	328 022	288 113	287 340
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptévékenység ellátására történő	28 000	28 000	28 000	17 548	17 548
- működési célú igénybevétele	0	0	0	17 548	17 548
- felhalmozási célú igénybevétele	28 000	28 000	28 000	0	0
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	29 680	32 797	32 202	32 202
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.):	318 023	345 702	353 284	305 661	304 888

Működési kiadások												
Kiadások	Összesen eredeti	Összesen módosított	Teljesítés	Samelyeli juttatások	Munkaadói terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom- és egyéb juttatások	Támoga- tás értékű kiadás	Pénz- eszköz átadás	Intézmé- nyi bertha- zások	Működési célú költsön nyújtás	Felhalm.-i célú költsön nyújtás
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (68001)												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (68002)												
066010 Zöldterület-kezelés												
064010 Közvilágítás	16 600	15 000	15 000			15 000						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	28826	24 400	24 400	5 200	1 200	18 000						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	31193	24 819	24 819									
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés (960302)	0	0	0									
072111 Háziorvosi ellátás	886	886	886			886						
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0									
072311 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0									
072311 Fogorvosi ellátás	0	0	0									
074031 Családi- és nővérdem. egészségügyi gondozás	4501	5 040	5 040	3 000	700	1 340						
09110 Gyógyfürdő üzemeltetése	0	0	0									
011130 Onk.-ok onk.-i HIV-jogok és áll.jogok lev.(841126)	0	0	0									
011130 Onk.-ok onk.-i HIV-jogok és áll.jogok lev.(841126)	23257	30 214	30 214	12 000	3 000	8 300						
011130 Onk.-ok onk.-i HIV-jogok és áll.jogok lev.(841126)	1200	1 716	1 716									
022010 Polg-i honvéd ágyasai feladatai a lak.felh.(842531)	0	0	0									
Onkormányzatok és társulások elszámolásai												
99999 (tech.colof.sz.)	123904	124 784	97 688				124 784					
Onkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai colof.sz.)	99999	0	0									
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	0									
082083 Közművelődés-egész életre kiterj. Tanulás, amatőr művészetelek (910502)	8353	8 000	8 000	3 100	900	4 000						
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0									
081045 Szabadidősport- (rekreatív sport-) tevékenység támogatása	0	0	0									
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	19400	16 011	16 011			16 011						
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	5500	4 599	4 599			4 599						
Bekegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások (Ápolási díj alapján)	0	0	0									
Bekegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások (Ápolási díj mélt.fordot)	0	0	0									
101150 Gyermm. véd.pénzbeli és term.beni ell. (882117 Rgvvk.)	300	162	162			162						
Gyermm. véd.pénzbeli és term.beni ell. (882117 Rgvvk.)	300	0	0			0						
Gyermm. véd.pénzbeli és term.beni ell. (882118 Rgvvk.)	200	0	0			0						
Gyermm. véd.pénzbeli és term.beni ell. (882119 Rgvvk.)	50	20	20			20						
Egyed.szo.c.terms.es penzb. Ell.tám.(882122 álmeneti evodvezetési tám.)	0	0	0			0						
Egyed.szo.c.terms.es penzb. Ell.tám.(882122 álmeneti evodvezetési tám.)	0	0	0			0						
Elnökvnyvt szem.hátramaradotainak pénzbeli (882123) 103010 Gyvmekved.pénzb.és term.beni ell. (882124 rgyvk)	150	0	0			0						
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (technikai colof szám)	0	0	0			0						
Belegs.el.kapcs.penzbeni ell.tám.(882202 közgyógyell.)	3700	3 088	3 088			3 088						
Egyéb szoc.term.és penzb. Ell.tám.(882203 közbmetelés)	140	0	0			0						
107060 Nyugdíjas utalvány	300	384	384			384						
107060 Nyugdíjas utalvány	0	736	736			736						
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0			0						
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0			0						
107054 Családsegítés	0	0	0			0						
041233 Hosszabb időtartamu közfoglalk.(890442) 101150 Egyéb szoc.terms.es penzb. Ell.tám.(882203 közfogl.)	20930	13 600	13 600	11 500	1 600	500						
Közfoglalk.szoc.mintaprogram.(890443 egyéb közfogl.)	0	0	0			0						
A) Önkormányzat összesen:	287690	273 459	246 363	34 800	7 400	48 025	25 000	124 784	1 716	0	0	24 819
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	30333	32 202	30 373									
E) Hivatal létszámfinanszírozása:	30333	32 202	30 373									
Önkormányzat mindösszesen:	287690	273 459	246 363	34 800	7 400	48 025	25 000	124 784	1 716	0	0	24 819
A+B+E												

Taszár Község Önkormányzatának
bevételei költségvetése

kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. n. év	Módosított előirányzat IV. n. év	Teljesítés
Száma	Megnevezése								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373			1 373	1373	1373	1373	1373
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	31 321			31 321	31321	31321		
096020	Iskolai intézményi étkeztetés							31321	31321
999999	Munkahelyi étkeztetés (technikai cofog szám)								
999999	Egyéb vendéglátás (technikai cofog szám)								
999999	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása (technikai cofog sz.)								
013350	Önkormányzati vagy való gazd.-sal kapcs.feladatok (680001)	1 500			1 500	1920	1920	1920	1920
013350	Önkormányzati vagy való gazd.-sal kapcs.feladatok (680002)	2 000			2 000	2000	2000	2000	2000
066010	Zöldterület-kezelés	3 133			3 133	3133	3133	3133	3133
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok	27 663			27 663	27663	27663	27663	27663
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált.igazg.-i tev.								
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (841133)	25 050			25 050	25050	25050	32173	32173
064010	Közüvilágítás	1 643			1 643	1643	1643	1643	1643
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	5 968			5 968	15686	15686	15686	15686
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	58 213			58 213	68139	75721	37778	37005
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	28 000			28 000	28000	28000	17548	17548
999999	Önkormányzatok és lársulások elszámolásai (technikai cofog szám)	760			760	760	760	760	760
999999	Önk.-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog sz.)								
091110	Óvodai nevelés, ellátás	46 383			46 383	46383	46383	46383	46383
072111	Háziorvosi alapellátás								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás								
074031	Család- és növekedési egészségügyi gondozás								
074031	Család- és növekedési egészségügyi gondozás	4 400			4 400	4630	4630	4630	4630
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	15 480			15 480	15480	15480	13500	13500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	4 500			4 500	4500	4500	4500	4500
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,támog.(áp.dij mélt.alapon)								
104051	Gyerm.véd.pénzbeli és term.beni ellátás (882117 Rgyvk)	270			270	270	270	270	270
104051	Gyerm.véd.pénzbeli és term.beni ellátás (882118 Rgyvk)								
104051	Gyerm.véd.pénzbeli és term.beni ellátás (882119 óvodázttatási tám.)	50			50	50	50	50	50
107060	Egyéb szoc. term. és pénzb.ell.tám. (882122 átmeneti segély)								
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.el-i (882123 temetési seg.)								
104051	Gyermekvédpénzb. és term.beni ell.(882124 rendkiv.gyv.tám.)								
999999	Technikai korm.-i funkció (882129 egyéb önk.eseti pénzb.ellátások)	8 417			8 417	8 417	8417	8417	8417
999999	Technikai korm.-i funkció (882129 egyéb önk.eseti pénzb.ellátások)	0			0	7385	7385	7385	7385
101150	Betegséggel kapcs.pénzb. ell.tám.(882202 közgyógyellátás)								
105030	Gyermekek napközbeni ellátása (889101 bölcsődei ell.)	0	6 917		6 917	6917	6917	6917	6917
107051	Szociális étkeztetés	2 314			2 314	2314	2314	2314	2314
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	8 720			8 720	8720	8720	8720	8720
107052	Házi segítségnyújtás	6 786			6 786	6786	6786	6786	6786
107054	Családsegítés	7 412			7 412	7412	7412	7412	7412
106020	Lakásfennt., lakhatással összefüggő ellátások (882113)								
041233	Hosszabb időt.közfoglal. (890442)	18 000			18 000	18000	18000	13629	13629
041237	Közfoglalk.szoc.mintaprogram (890443 Egyéb közfoglalk.)								
082044	Könyvtári szolgáltatások (910123)								
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység								
082092	Közművelődés-hagyom.közöss.-i kult.ért.-ek gond. (910501)		1 650		1 650	1650	1650	1650	1650
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása								
013320	Köztetető- fenntartás és -működtetés (960302)	100			100	100	100	100	100
MINDÖSSZESEN		309 456	8 567	0	318 023	345702	353284	305661	304888

7.4 melléklet a 10/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Taszár Község Önkormányzatának
kiadási költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		e Ft-ban							
Száma	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat IV.n.év	Teljesítés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
096010	Óvodai intézményi étkeztetés								
096020	Iskolai intézményi étkeztetés								
99999	Munkahelyi étkeztetés (technikai cofog szám)								
99999	Egyéb vendéglátás (technikai cofog szám)								
99999	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása (technikai cofog sz.)								
013350	Önkormányzati vagy.való gazd.-sal kapcs.feladatok (680001)								
013350	Önkormányzati vagy.való gazd.-sal kapcs.feladatok (680002)								
066010	Zöldterület-kezelés								
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált.igazg-i tev.	23 257			23 257	23292	23292	38714	38714
011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált.igazg-i tev.	0			0	10000	10000	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (841133)								
064010	Közvilágítás	16 600			16 600	16600	16600	16600	16600
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	26 826			26 826	26971	29498	26971	26971
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)	31 193			31 193	43646	46174	46174	46174
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841403)								
99999	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (technikai cofog szám)	123 904			123 904	126280	128807	124784	95859
99999	Önk.-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai cofog sz.)	0			0	33419	33419		
022010	Polgári honvéd.ágazati feladatai a lakosság felkészítése (842531)								
091110	Óvodai nevelés, ellátás								
072111	Háziorvosi alapellátás	886			886	886	886	886	886
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás								
074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	4 501			4 501	4785	4785	4785	4785
074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás								
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	19 400			19 400	19400	19400	14269	14269
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 500			5 500	5500	5500	4599	4599
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,támog.(ápolási díj alanyi jogon)								
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,támog.(áp.díj mélt.alapon)	300			300	300	300	162	162
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882117 Rgyvk)	300			300	300	300		
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882118 Rgyvk)	200			200	200	200		
104051	Gyerm.véd.pénzb.ell.és term.beni ellátás (882119 óvodáztatási tám.)	50			50	50	50	20	20
107060	Egyéb szoc. term. és pénzb.ell.,tám. (882122 átmeneti segély)								
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell-i (882123 temetési seg.)	150			150	150	150		
104051	Gyermekvéd.pénzb.ell.és term.beni ell.(882124 rendkiv.gyv.tám.)								
99999	Technikai korm.-i funkció (882129 egyéb önk.eseti pénzb.ellátások)	3 700			3 700	3700	3700	3088	3088
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.tám.(882202 közgyógyellátás)	140			140	140	140	140	140
107060	Egyéb szoc.és term.beni ellátások (882203 köztemetés)	300			300	300	300	300	300
107051	Szociális étkeztetés								
107052	Házi segítségnyújtás								
107054	Családsegítés								
106020	Lakásfennt., lakhatással összefüggő ellátások (882113)								
041233	Hosszabb időt.közfoglal. (890442)	20 930			20 930	20930	20930	13600	13600
041237	Közfoglalk.szoc.mintaprogram (890443 Egyéb közfoglalk.)								
082044	Könyvtári szolgáltatások (910123)								
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység								
082092	Közművelődés-hagyom.közöss.-i kult.ért.-ek gond. (910501)								
082093	Közművelődés-egész életre kit.tan.,amatőr műv.-ek (910502)	8 353			8 353	8853	8853	8853	8853
931301-1	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 716			1 716			1716	1716
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása								
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés (960302)								
MINDÖSSZESEN		278 137	10 069	0	288 206	345702	353284	305661	276736

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

e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat IV. n.év	Teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)				
1.	Útfelújítás	8 323	8323	0	0
2.	Konyha korszerűsítése	14 950	14950	0	0
3.	Óvoda épület tetőfelújítása, hőszigetelése	7 920	7920	0	0
4.	Egészségház akadálymentesítés, felújítás DDOP	0	420	500	500
5.	KEOP laktanya kármentesítés	0	12033	24320	24320
	Összesen:	31 193	43646	24820	24820

**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.	ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása	907
	Összesen:	907
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
	felhalmozási célú kiadás	
1.	IKSZT eszközbeszerzés	
2.	KEOP	
	Összesen:	0
	felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	0
3.	helyi lakásépítési támogatás	0
4.	munkáltatói kölcsön	0
	Fejlesztési célú kiadás összesen	907
5.	felhalmozási célú tartalék	0
	Összesen:	907

**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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként 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	2014. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			Összesen
			2015. évben	2016. évben	2017. évben	
Helyi adók	01	24 700	24 800	24 900	25 000	99 400
Osztalékok, koncessziós díjak	02	600	606	612	618	2 436
Díjak, pótlékok, bírságok	03	300	303	306	309	1 218
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 500	3 750	4 000	4 250	15 500
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	29 100	29 459	29 818	30 177	118 554
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	14 550	14 730	14 909	15 089	59 277
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					
Hitelviszonyt megterhelő 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	11 303	11 303	11 303	11 303	45 212
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20					
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 303	11 303	11 303	11 303	45 212
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 247	3 427	3 606	3 786	14 065

e Ft-ban

Taszár Község Önkormányzata
2014. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal	8			8	8
Önkormányzat nem intézményi	1	7	22	30	16
Összesen:	9	7	22	38	24
				38	24

Taszár Község Önkormányzata

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	fő	
		Eredeti előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat	18	6
	Polgármesteri Hivatal	0	0
		0	0
		0	0
Összesen:		18	6

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
IKSZT működési támogatás	1 500	1 500	1500	1500	1500	1500
IKSZT eszközbeszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0
KEOP laktanya kármentesítés	0	0	24 320	24 320	24 320	24319

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék	Módosított	Működési	Felhalmozási	Teljesítés
Céltartalékok:							
1.							
2.							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	998	998	0	6914	6914	0	0
Tartalék összesen	998	998	0	6914	6914	0	0

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

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen	Testületi hat.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 303	11 303	11 303	11 303	45 212	
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	11 303	11 303	11 303	11 303	45 212	
Összesen:	11 303	11 303	11 303	11 303	45 212	

Taszár Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Teljesítés
Működési bevételek	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	31 031
Támogatások	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 835	16 836	16 836	16 836	202 024
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 069	2 069	2 069	24 820
Támogatásértékű bevételek	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	22 080
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									7 385				7385
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												17 548	17 548
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Kötvények kibocsátásának bevétele													0
Finanszírozási bevétel, rövid lej. betét													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 329	23 329	23 329	23 329	23 329	23 329	23 329	23 329	30 716	23 331	23 331	40 878	304 888

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	módosított előirányzat összesen
Működési kiadások	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 993	20 994	251 917
Felhalmozási kiadások	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 069	2 069	2 069	24 819
Kölcsönök													0
Egyéb speciális célú													0
Működési célú műveletek kiadásai													0
Működési tartalék													0
Felhalmozási tartalék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 061	23 061	23 061	23 061	25 471	25 471	25 471	25 472	25 472	25 472	25 473	25 473	276 736
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	268	268	268	268	-2 142	-2 142	-2 143	-2 143	5 244	-2 142	-2 142	15 405	0
Göngyöltett egyenleg:	268	536	804	1 072	-1 070	-3 212	-5 355	-7 498	-2 254	-4 396	-6 538	8 867	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás		Eredeti előirányzat
	Települési szilárd hulladékszállítás díjának átvállalása lakosságtól	0

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat IV.n.év	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Pénzforgalmi bevételék	290 023	307 702	328 022	288 113	287 340
Működési célú	285 923	291 149	311 317	263 293	262 520
Működési célú támogatás áh.-on belülről	235 013	235 771	243 201	198 331	197 558
Közhatalmi bevétel	25 000	25 000	25 000	32 173	32 173
Intézményi működési bevétel	1 250	3 927	4 327	10 709	10 709
Működési célú átvett pénzeszköz	24 660	26 451	26 451	22 080	22 080
Felhalmozási célú	4 100	16 553	16 705	24 820	24 820
Felhalmozási bevételék	4 100	4 520	4 672	500	500
Törzsvagy eszközök és immat.javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételai					
Szállítás felhalmozási és tőkebevételek	4 100	4 520	4 672	500	500
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről		12 033	12 033	24 320	24 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélkülti és finansz. c. bevételek nélkülti)	290 023	307 702	315 284	288 113	287 340
A HIÁNY PIVANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból	28 000	28 000	28 000	17 548	17 548
Működési célú pénzmuadvány igénybevételre	0	0	0	17 548	17 548
Felhalmozási célú pénzmuadvány igénybevételre	28 000	28 000	28 000	0	0
Külső forrásból					
Rövidlejáratú betét felbonthatóság		10 000	10 000	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDDŐSZESEN	318 023	345 702	353 284	305 661	304 888
Működési célú bevételék összesen	285 923	301 149	308 579	280 841	280 068
Felhalmozási célú bevételék összesen	32 100	44 553	44 705	24 820	24 820

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat III.n.év	Módosított előirányzat IV.n.év	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi kiadások	317 025	337704	352286	298747	276736
Működési célú	284 925	290151	307581	273927	251917
Személyi juttatások	60 001	61615	62340	57335	56656
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 933	16344	16806	13524	12731
Dologi kiadások	53 847	54672	55936	53160	49513
Kamatkiadások					
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	30 040	30040	32174	25000	19386
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Előző évi maradvány átadása					
Támogatásértéktől működési kiadás	123 904	126280	128645	124909	112209
Működési célú pénzeszköztartás	1 200	1200	1480	1716	1422
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetés	0	0	0	0	
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások					
Felhalmozási célú	32 100	44553	44705	24820	24819
Beruházási és felújítási kiadások	32 100	44553	44705	24820	24819
Felhalmozási célú kamat és árfolyamvesztés					
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetés					
Pénzügyi befektetések kiadásai					
Pénzforgalmi nélküli kiadások	998	998	998	6914	0
Működési célú tartalékok	998	998	998	6914	0
Általános tartalék	998	998	998	6914	0
Céltartalékok működési					
Felhalmozási célú tartalékok	0				
Feljesztési céltartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-23 000	-28000	-28000	-17548	-17548
Működési hiány	0	0	0	-17548	-17548
Felhalmozási hiány	-28 000	-28000	-28000		
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Működési célú betétekötés	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteletfelzés	0	10000	10000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	318 023	317702	325284	288113	259188
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HIÁNYA	28 000	28000	28000	17548	17548
Működési hiány	0	0	0	17548	17548
Felhalmozási hiány	28 000	28000	28000	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 023	345702	353284	305661	276736
Működési célú kiadások összesen	283 923	301149	308579	280841	251917
Felhalmozási célú kiadások összesen	32 100	44553	44705	24820	24819

21. melléklet a 10/2015.V.05.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek				
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK	Eredeti e.i.	Mód.ei. I.f.év	Mód ei. IV. n.év	Teljesítés
-temetési segély	150	150	0	0
-tankönyv támogatás	1 400	1400	582	582
-tűzelő (helyi lakásfenntartási támogatás)	1 600	1600	1405	1405
-újszülötti támogatás	100	100	20	20
Köztemetés	300	300	384	384
Közgyógyellátás	100	100	25	25
Továbbtanulás tám. (Bursa)	2 200	2200	1864	1864
Szociális tűzifa	900	2298	642	642
Ápolási díj saját hat.körbe megállapítva	300	300	162	162
Nyugdíjas utalvány	0	736	736	736
Összesen:	7 050	9184	5820	5820