TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7261 Taszár, Lakótelep 8. **Telefon:** 82/575 – 025
E-mail: pm@taszar.hu

Taszár település polgármestere – figyelemmel a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat-és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az alábbi határozatot hozom:

84/2021.(V.21.) polgármesteri határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést jóváhagyom.

Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal

Varjas András
polgármester

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Előterjesztés
a Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 87. § bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért a képviselő-testület tagjaival informálisan egyeztettük a zárszámadás előterjesztését.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett és ezen kívül pályázati forrásból jelentős beruházást is végzett(ipari park, ivóvízminőség javító program befejezése)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely összevontan tartalmazta az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait: 564.895.615 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 564.895.615 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 20.483.742 Ft költségvetési tartalékkal számolva.

A költségvetési rendelet módosítására került az 5/2020.(VI.10.), a 13/2020.(XI.20.), illetve a zárszámadást megelőzően a 6/2021.(IV.15.) önkormányzati rendelettel.

A zárszámadási rendeletnek összevontan (konszolidáltan) kell tartalmaznia a teljesítési összegeket, amelyek az alábbi táblázatok szerint alakultak:

Pénzforgalmi mozgások	**2020. évi teljesítés (Ft)**
személyi juttatások összesen	147 728 326
munkaadókat terhelő járulékok	24 681 954
dologi kiadások	105 135 275
ellátottak pénzbeli juttatásai	6 161 906
egyéb működési célú kiadások (ebből megelőlegezés visszafizetése (7 423 984)	9 491 134
beruházások, felújítások	373 644 345
egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kiadások összesen	**666 842 940**
működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 161 084
közhatalmi bevételek	28 128 705
működési bevételek	60 694 902
felhalmozási bevételek	156 958 697
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	311 449 199
államháztartáson belüli megelőlegezések	8 108 318
Bevételek összesen	**783 500 905**

Az Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi előirányzata 783 490 367 Ft, a bevételek 2020. évi teljesítése 783 500 905 Ft.

Likvidhitel igénybevételére 2020. évben sem került sor.

Likvidhitel igénybevételére 2020. évben sem került sor.

A közhatalmi bevételekből 28 128 705 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi év végi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Magánszemélyek kommunális	8 500 000	7 492 736	7 492 736
Iparűzési adó	20 000 000	20 526 776	20 526 776
Pótlékok, bírságok, egyéb	300.000	1 09 193	109 193
Gépjárműadó	4 800 000	0	0
ÖSSZESEN	33 600 000	28 128 705	28 128 705

A tervezetthez képest közel 5,5 millió forinttal kevesebb adóbevételünk keletkezett, ennek egyik oka az állam által elvont 4,8 millió forint gépjárműadó hiánya. A kommunális adóból az eredeti előirányzathoz képest 1.007.264 Ft-tal kevesebb befizetés történt. Az iparűzési adó tekintetében viszont 526 776 Ft-os többletbevételünk keletkezett. Taszár Községi Önkormányzat adóerő képessége, az országos átlagot figyelembe véve a legalacsonyabb kategóriában van, 0-7.500 Ft/fő.

A működési bevételek között mutatja ki az önkormányzat a felügyeleti jellegű bevételeit, a szolgáltatások, a bérleti, illetve az intézményi ellátási (gyermekétkeztetés) bevételeit. Itt kerülnek elszámolásra a működési kamat- és áfa bevételek összegei is.

A bérleti díjakból az eredetileg tervezett 15 millió forint helyett 18 282 591 Ft bevételünk keletkezett.

A felhalmozási bevételeknél az év végi fordulónapig befolyt, felhalmozási célú támogatásból származó összegek, valamint az előző évi pénzmaradvány kerülnek elszámolásra, összesen 156 958 697 Ft összegben.

Beruházások felújítások:

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított év év végi előirányzat	Év végi teljesítés
1.	Ipari park	260 384 549	265 436 145	265 436 145
2.	Ivóvízminőség-javító program 2020	0	101 231 661	101 231 661
3.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	30 000 000	0	0
4.	Orvosi eszköz beszerzés II. ütem	1000 000	1 151 147	1 151 147
5.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 500 000	2 874 137	2 874 137
6.	Hivatal kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 254 000	444 500	405 279
7.	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	2 545 976	2 545 976
	Összesen:	**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**

Az ipari park 265.436.145 Ft, az ivóvízminőség-javító beruházás 101.231.661 Ft, az orvosi eszköz beszerzés 1.151.147 Ft 2020. évi teljesítést eredményezett .
Nem történt 2020. évben kifizetés az óvodai tetőfelújításra, a közösségi tér fejlesztésére, az óvodai tornaszobára. Ezek költsége a 2021. évre húzódik át.

Az önkormányzat vagyona:

Az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi egyszerűsített mérlegét – összehasonlítva a 2019. évi mérlegadatokkal - az alábbi táblázat mutatja be:

Taszár Község Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2019.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2020.12.31.
I/A Immateriális javak	**0**	**0**
A/II Tárgyi eszközök	1 865 147 783	2 142 361 543
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**1 865 147 783**	**2 142 361 543**
B/I Készletek	1 264 365	**965 294**
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**1 264 365**	**965 294**
C/II Pénztárak	0	0
C/III Forintszámlák	305 590 276	113 494 905
C) Pénzeszközök összesen	**305 590 276**	**113 494 905**
D) Követelések	**19 018 622**	**21 242 380**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	**324 870**	**324 870**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**2 276 216 399**	
G) Saját tőke	**2 211 227 101**	**2 367 846 831**
H) Kötelezettségek	**9 682 667**	**13 773 209**
I) Passzív időbeli elhatárolások	**18 044 280**	**12 275 403**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**

Az önkormányzat vagyona 2019. évhez képest 154.941.395 Ft-tal nőtt, így a vagyon értéke 2020. december 31-én 2.393.895.443 Ft.

A vagyon változását a terv szerinti értékcsökkenés éves leírása és a támogatással megvalósult felújítások és beruházások együttes hatása váltotta ki.

Maradvány

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásából származó alaptevékenység bevétele 783 500 905 forint, - kiadása 666 842 940 Ft = tárgy évi **záró pénzmaradvány 116 657 965 forint lett,** ami teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

Pénzmaradvány kimutatás	
Bevétel Önkormányzat és Intézmények:	783 500 905
Kiadás Önkormányzat és Intézmények:	666 842 940
Pénzmaradvány:	**116 657 965**
Ebből feladattal terhelt:	116 657 965
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	72 869 137
Működési célú pénzmaradvány:	43 788 828
Ebből:	
Polgármesteri Hivatal pénzkészlet 2020.december 31.	58 165
Alaptevékenység maradványa.	2 402 848
Feladattal terhelt pénzmaradvány	**2 402 848**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde pénzkészlet 2020. december 31.	1 080 269

Alaptevékenység maradványa.	1 731 624
Feladattal terhelt pénzmaradvány	**1 731 624**
Taszár Községi Önkormányzat pénzkészlet 2020. december 31 .	112.356.471
Alaptevékenység maradványa	112 523 493
- **ebből működési, feladattal terhelt maradvány**	**39 654 356**
- **ebből felhalmozási, feladattal terhelt maradvány**	**72 869 137**
Taszár Községi Önkormányzat 2020 évi feladattal terhelt maradványa összesen:	**116 657 965**

A Taszár Községi Önkormányzat összevont mérlege alapján a 2020. évi működési bevételek és a működési kiadások maradványa 43 788 828 forint.
Működési költségvetési egyenlege 43 788 828 Ft, a felhalmozási költségvetési egyenlege 72 869 137 forint.

Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, így az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működése is biztosított volt.

Az önkormányzat adósságállománya

2020. év végén az önkormányzatnak sem működési, sem felhalmozási célú hitele nem állt fenn.

A több éves kihatással járó döntéseket melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Megnevezés		2020. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
Helyi adók	01	28 019 512	30 821 463	33 903 610	37 293 970	130 038 555
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	2 200 000	2 420 000	2 662 000	7 282 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	109 193	120 112	132 124	145 336	506 765
Saját bevételek	04	28 128 705	33 141 576	36 455 733	40 101 306	137 827 320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**14 064 353**	**16 570 788**	**18 227 867**	**20 050 653**	**68 913 660**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	14 064 353	16 570 788	18 227 867	20 050 653	68 913 660

A Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének részletes teljesítését a 1. számú információs táblázat tartalmazza.

Az intézmények 2020. évi gazdálkodása:

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi zárszámadása - a Taszár Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályának kimutatása alapján - az alábbiak szerint alakult:

Taszár Község Képviselő-testülete az intézmény 2020. évi költségvetését eredeti előirányzat alapján 121 462 668 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapította meg.

A zárszámadás alapján a bevételi előirányzata **126 068 430 Ft** -ban teljesült. Az intézmény kiadása **124 336 806 Ft.** Az intézmény 1 731 624 Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2020. évet, amely feladattal terhelt.

Az intézmény fő kiadási előirányzatai az év végén a következők szerint teljesültek:

- személyi juttatások 78 178 312 Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 13 050 133 Ft
- dologi kiadások: 30 562 385 Ft
- felhalmozási kiadások: 2545 976 Ft

A személyi juttatásokon belül a bérelemek mozgása a törvény szerinti illetmények, a garantált bérminimum és minimálbér kiegészítő támogatása, a jutalom, a béren kívüli juttatások és az ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok változásából adódik.

A dologi kiadások tételein belül jelentős emelkedés az élelmiszer beszerzésnél mutatható ki, amely a készletbeszerzés tervezett összegét, valamint az előzetesen felszámított működési ÁFA összegét módosítja. A kommunikációs szolgáltatások jelentős mértékben alacsonyabban teljesültek, amelynek oka a szolgáltatási szerződések módosítása.

A zárszámadás magába foglalja a közüzemi költségeket, az intézmény működtetésével kapcsolatos költségeket, a béreket, az egyéb juttatásokat, valamint a megfizetendő járulékokat.

Az intézmény finanszírozási bevételei a Központi irányító szerv támogatásából (állami támogatás, önkormányzati saját forrás), valamint a működési bevételből tevődik össze.

A Taszári Napsugár óvoda és bölcsőde 2020. évi költségvetésének részletes teljesítését a 2. számú információs táblázat tartalmazza.

Taszári Polgármesteri Hivatal:

A Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évben 48 190 401 Ft központi irányítószervi támogatást kapott, valamint egyéb működési célú bevétele államháztartáson belülről 2 536 086 Ft volt. sajátbevételként 47 483 Ft keletkezett. A hivatal 2020. évi összes bevétele **50 773 970** forintra teljesült.
A hivatal kiadása **48.371 122** Ft összegben teljesült, ezen belül a fő előirányzatok a következők:

- személyi juttatások 33.583 034 Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 5 742 136 Ft
- dologi kiadások 8640 673 Ft
- felhalmozási kiadások: 405 279 Ft

A hivatal **2 402 848 Ft pénzmaradvánnyal** zárta a 2020. évet, amely teljes mértékben feladattal terhelt.

A Taszári Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. december 31-én 7 fő volt.

A hivatal dologi kiadásaira 8 640 673 Ft-ot fordítottunk, a közüzemi díjakra 4 410 227 Ft kiadásunk keletkezett. Megállapodás alapján az önkormányzat részére ez az összeg átutalásra került. Beruházási kiadásokra 405 279 Ft – ot fordítottunk.

A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének részletes teljesítését a 3. számú információs táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetőn hitelfelvétel nélkül zárta a 2020. évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el, és a mellékelt önkormányzati rendeletet alkossa meg.

Határozati javaslat:

Taszár település polgármestere – figyelemmel a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat-és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az alábbi határozatot hozom:

polgármesteri határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést jóváhagyom.

Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal

Zárszámadási rendelet elfogadására javaslat:

Taszár Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva – a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve – a Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét a melléklet szerint megalkotom.
Felelős: Varjas András polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Határidő: a rendelet kihirdetésére 2021. május 25.

Taszár, 2021. május 21.

Varjas András
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:

Szaka Tiborné
gazdasági vezető

Horváth Jenő Jánosné
pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Melléklet: 1. információs tábla – önkormányzat
2. információs tábla – óvoda
3. információs tábla – hivatal
4. Zárszámadási rendelet-tervezet

4. Zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetés végrehajtásáról

Javaslat a Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására:

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	**Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2021.(.....) önkormányzati rendelet**			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás	**Költségvetési hatás**	**Környezeti, egészségügyi következmények**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**	**Egyéb hatás**
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez, alapvető cél, hogy a képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információval rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatása nincs.	nincs	nincs	nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendeknek megfelelően záró beszámolót kell készíteni.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi	Szervezeti	Tárgyi	Pénzügyi	
rendelkezésre állnak.	rendelkezésre állnak.	rendelkezésre állnak.	rendelkezésre állnak.	

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolót kell készíteni.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz: a rendelet hatályát állapítja meg.
3. §: a bevétel és kiadás főösszegét és a pénzmaradvány összegét tartalmazza.
4. §-hoz: teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezetést tartalmazza.
5. §-hoz: a működési és a fejlesztési pénzmaradvány összegét tartalmazza.
6-7. §- hoz: a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza
8. §-hoz: a 2020. évi költségvetési mérleget és az eredmény-kimutatást tartalmazza.
9. §-hoz. az önkormányzat vagyonát mutatja be.
10. §-hoz: a hatálybaléptetést tartalmazza.

Taszár, 2021. május 19.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

JÁRÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL -3- TASZÁR

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2021. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taszár Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva – a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve - a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. A címrendelet az 1. melléklet tartalmazza

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 783 500 905 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 666 842 940 Ft-ban
c) pénzmaradványát 116 657 965 Ft-ban állapítom meg.

4. §

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezetést a következők szerint hagyom jóvá:
a) a működési célú bevételt 336 987 423 Ft-ban, ebből
aa) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 315 093 009 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 21 894 414 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 293 198 595 Ft-ban, ebből
ba) személyi juttatások kiadásait 147 728 326 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 24 681 954 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 105 135 275 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 161 906 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2 067 150 Ft-ban
bf) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést 7 423 984 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 446 513 482 Ft-ban, ebből
ca) támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
cb) egyéb sajátos bevétel 156 958 697 Ft-ban
cc) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cd) előző évi pénzmaradványt 289 554 785 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 373 644 345 Ft-ban, ebből
da) intézményi beruházások összegét 2 951 255 Ft-ban
db) felújítások összegét 366 667 806 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 4 025 284 Ft-ban

3. Maradvány

5. §

(1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának felhasználását 311 449 199 Ft-ban, ebből a működési pénzmaradványát 21 894 414 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 289 554 785 Ft-ban hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi alaptevékenység maradványát 116 657 965 Ft-ban állapítom meg a 2. melléklet szerint.

4. Bevételek és kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) A Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését a 7. melléklet szerint, kiadásait a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

(4) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek teljesítését a 9. melléklet szerint, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

(5) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését (a költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.

(6) Az önkormányzat a bevételeinek teljesítését (a költségvetési szervek nélkül) kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet szerint, kiadásait a 14. melléklet szerint hagyom jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését a15. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 16. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat, a Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde létszámát a 17. melléklet szerint állapítom meg.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a 18. melléklet szerint hagyom jóvá.

(5) A 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet szerint hagyom jóvá.

(6) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 21. melléklet szerint hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat mérlege és eredmény-kimutatása

8. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat vagyona

9. §

(1) A 2020. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 2.393.895.443 forintban állapítom meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2021. május -án lép hatályba.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Varjas András
polgármester

1. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
Címrendje

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

1.	Taszári Polgármesteri Hivatal
2.	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

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

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermek étekeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi elláttás

2. melléklet

Maradványkimutatás
Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020. év			
		Hivatal	Óvoda	Önkormányzat.	Össz.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 483	4 775 892	463 943 388	468 766 763
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 371 122	124 336 806	659 418 956	832 126 884
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-48 323 639**	**-119 560 914**	**-195 475 568**	**-363 360 121**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 726 487	121 292 538	488 436 146	660 455 171
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	176 302 613	176 302 613
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**50 726 487**	**121 292 538**	**312 133 533**	**484 152 558**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 402 848**	**1 731 624**	**116 657 965**	**120 792 437**

3.melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	**252 819 603**	**302 092 651**	**302 103 189**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***192 069 603***	***218 161 084***	***218 161 084***
Támogatásértékű bevételek	***1 250 000***	***12 011 868***	***12 011 868***
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	1 150 000	3 763 908	3 763 908
-központi kezelésű előirányzaatok (kiegészítő támog.)	0	7 302 460	7 302 460
- fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk.,Zselici lámp.közművelődési program támogatások)	100 000	945 500	945 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	206 149 216	206 149 216
2. Közhatalmi bevétel	***33 600 000***	***28 128 705***	***28 128 705***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 300 000	28 019 512	28 019 512
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	8 500 000	7 492 736	7 492 736
-gépjárműadó (40%)	4 800 000	0	0
-iparűzési adó	20 000 000	20 526 776	20 526 776
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	300 000	109 193	109 193
3. Intézményi működési bevétel	***27 150 000***	***55 802 862***	***55 813 400***
Áru- és készletértékesítés	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT,Hivatal saját,Óvoda közv.szolg.)	50 000	43 832	54 370
Bérleti díj bevételek	15 000 000	18 282 591	18 282 591
Intézményi ellátási díjak (ÁFA visszatérülés és gáz vissza.)	5 600 000	4 775 150	4 775 150
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	5 220 959	5 220 959
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek	0	147 782	147 782
4. Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások)	***0***	***4 881 502***	***4 881 502***
II. Felhalmozási bevételek	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
1. Felhalmozási bevétel	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**259 319 603**	**463 932 850**	**463 943 388**
III. Finanszírozási bevételek	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 108 318	8 108 318
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 199**
- működési célú igénybevétele	15 937 463	94 724 330	21 894 414
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	216 724 869	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**

4. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1827350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382	39 936 352	39 330 734
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj,teleonkeret túllépés kiszámlázása)	5 600 000	4 775 892	4 775 892
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	621 768	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	17 660 823	17 660 823
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	51 126 650	102 299 605	109 406 497
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	305 576 012	311 449 199	311 449 199
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000	28 128 705	28 128 705
064010	Közvilágítás	1 856 000	3 552 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 000 000	8 689 000	8 689 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)	26 534 426	156 958 697	156 958 697
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370	56 053 660	55 449 350
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai,szociális tüzifa, rendsz.gyvk.)	100 000	12 946 217	12 946 217
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	25 302 526	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	1 150 000	3 763 908	3 763 908
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici Lámpások családi napos támogatás, közművelődési program támogatása)	2 524 518	4 234 258	4 234 258
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 457 487	1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**

5. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
és költségvetési szervének 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI.)		**248 273 324**	**297 283 308**	**293 198 595**
I.	**Személyi juttatások**	**134 090 908**	**147 728 326**	**147 728 326**
	-önkormányzat	25 854 015	35 966 980	35 966 980
	-hivatal	32 177 544	33 583 034	33 583 034
	-óvoda	76 059 349	78 178 312	78 178 312
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájá**	**24 135 245**	**24 681 954**	**24 681 954**
	-önkormányzat	4 621 274	5 889 685	5 889 685
	-hivatal	5 705 456	5 742 136	5 742 136
	-óvoda	13 808 515	13 050 133	13 050 133
III.	**Dologi kiadások**	**72 629 171**	**109 219 988**	**105 135 275**
	önkormányzat	32 756 367	65 932 217	65 932 217
	hivatal	*8 278 000*	*10 993 762*	*8 640 673*
	óvoda	*31 594 804*	*32 294 009*	*30 562 385*
IV.	**Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.**	**11 018 000**	**6 161 906**	**6 161 906**
	-BURSA	840 000	805 000	805 000
	-újszülötti támogatás	*300 000*	*300 000*	*300 000*
	-rezsitámogatás	*5 500 000*	*1 904 677*	*1 904 677*
	-táboroztatás	*500 000*	*190 000*	*190 000*
	-iskolakezdési támogatás	*500 000*	*530 000*	*530 000*
	-egyéb települési támogatás(rendkívüli,krízis)	*1 878 000*	*953 545*	*953 545*
	-köztemetés	*0*	*138 684*	*138 684*
	-fűtési támogatás	*0*	*1 340 000*	*1 340 000*
	-ASZK hozzájárulás	*1 500 000*	*0*	*0*
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás(3672 főkönyvi számon bevétel kiadás) tájékoztató adat	*0*	*103 500*	*103 500*
	-szociális tüzifa(tájékoztató adat a dologi között összesítve)	*0*	*2 109 275*	*2 109 275*
V.	**Egyéb működéi célú kiadások**	**6 400 000**	**2 067 150**	**2 067 150**
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	*5 600 000*	1 042 750	1 042 750
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	*800 000*	1 024 400	1 024 400
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**7 423 984**	**7 423 984**
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	*0*	7 423 984	7 423 984
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**
	Felújítás	3 254 000	0	0
	Beruházás	292 884 549	373 683 566	373 644 345
TARTALÉKOK		**20 483 742**	**112 523 493**	**0**
	Tartalékok	20 483 742	112 523 493	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**

6. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal, fordított ÁFA befizetéssel)	73 023 141	212 494 287	99 847 335
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás és kis értékű tárgyi eszköz)	292 884 549	373 683 566	373 644 345
064010	Közvilágítás	6 409 479	5 758 178	5 758 178
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterület is)	41 876 540	34 353 145	36 798 951
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	262 750	262 750
104031	Bölcsődei ellátás	26 336 428	25 953 966	25 822 402
091110	Óvodai nevelés, ellátás	50 183 509	56 053 660	54 967 347
096015	Gyermekétkeztetés	44 942 731	44 060 804	43 547 057
074031	Háziorvos	610 000	275 895	135 785
107060	Települési támogatás	11 018 000	12 946 217	8 271 181
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 024 400	1 024 400
107055	Település gondnok	4 112 630	5 120 391	5 120 391
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	577 983	1 828 512	1 828 512
013320	Köztemető fenntartás működtetés	0	995 498	995 498
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	8 679 098	8 679 098
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátátás	0	0	139 710
MINDÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**

7. melléklet

Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei

		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
Száma	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	47 415 000	48 227 346	48 190 401
	Saját bevétel (házasságkötések, telefon keret túllépés kiszámlázása)			47 483
	Előző évi pénzmaradvány	0	2 536 086	2 536 086
MINDÖSSZESEN		**47 415 000**	**50 763 432**	**50 773 970**

8. melléklet

Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
COFOG						
011130	Eredeti előirányzat	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000
	2020. év végi módosított előirányzat	50 763 432	33 583 034	5 742 136	10 993 762	444 500
	2020. év végi teljesítés	**48 371 122**	**33 583 034**	**5 742 136**	**8 640 673**	**405 279**

9. melléklet

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2020. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
Működési bevételek	**5 600 000**	**4 775 150**	**4 775 892**
Intézményi működési bevétel	***5 600 000***	***4 775 150***	***4 775 892***
térítési díj, gondozási díj bevétel, telefonkeret túllépés miatti továbbszámlázás	5 600 000	4 775 150	4 775 892
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**0**	**604 310**	**604 310**
- működési célú igénybevétele	0	604 310	604 310
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	**115 862 668**	**120 688 970**	**120 688 228**
Irányító szervi támogatás	115 862 668	120 688 970	120 688 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**121 462 668**	**126 068 430**	**126 068 430**

10. melléklet

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiadásia kiemelt előriányzatok szerint

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
091140 091110 096015 104031	Eredeit előirányzat	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804	0
	2020. év végi módosított előirányzat	126 068 430	78 178 312	13 050 133	32 294 009	2 545 976
	2020. év végi teljesítés	**124 336 806**	**78 178 312**	**13 050 133**	**30 562 385**	**2 545 976**

11. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerint (költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	**247 219 603**	**302 161 316**	**302 161 316**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***192 069 603***	***218 161 084***	***218 161 084***
Támogatásértékű bevételek	***1 250 000***	***12 011 868***	***12 011 868***
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaaügyi Központ)	1 150 000	3 763 908	3 763 908
-központi kezelésű előirányzatok (kiegészítő támogatás)	0	7 302 460	7 302 460
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk, közművelődési program támogatás, családi nap támogatás - Zselici Lámpások)	100 000	945 500	945 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	206 149 216	206 149 216
2. Közhatalmi bevétel	***33 600 000***	***28 128 705***	***28 128 705***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 300 000	28 019 512	28 019 512
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-- Ft/ingatlan/év)	*8 500 000*	*7 492 736*	*7 492 736*
-gépjárműadó (40%)	*4 800 000*	*0*	*0*
-iparűzési adó	*20 000 000*	*20 526 776*	*20 526 776*
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	300 000	109 193	109 193
3. Intézményi működési bevétel	***21 550 000***	***50 990 025***	***50 990 025***
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	6 145	6 145
Bérleti díj bevételek (tutajdonosi bevétel)	15 000 000	18 282 591	18 282 591
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	5 220 959	5 220 959
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek	0	147 782	147 782
4. Egyéb működési bevételek (Hivatal rezsi, egyéb háztartások)	**0**	**4 881 502**	**4 881 502**
II. Felhalmozási bevételek	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
1. Felhalmozási bevétel	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**253 719 603**	**459 120 013**	**459 120 013**
III. Finanszírozási bevételek	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 108 318	8 108 318
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység	**305 576 012**	**308 308 803**	**308 308 803**
- működési célú igénybevétele	15 937 463	94 574 410	18 754 018
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	213 734 393	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.):	**559 295 615**	**775 537 134**	**775 537 134**

12. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
(költségvetési szervek nélkül)

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás			
064010	Közvilágítás	6 409 479	0	0	6 409 479						5 758 178	5 758 178
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (2 fő bér + dologi)	12 141 968	2 998 543	547 387	8 596 038				0		25 895 325	30 484 448
074031	Háziorvosi alapellátás	610 000	0	0	610 000						275 895	135 785
066020	Ipari Park, Ivóvízminőségjavító program 2020. évi, orvosi eszköz II.ütem,kis értékű tárgyi eszköz	261 148 299	650 000	113 750	0				260 384 549		370 693 090	366 667 806
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal)	80 591 883	11 679 063	2 066 478	11 862 600				34 500 000	20 483 742	164 021 463	224 488 196
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	0	0	0		5 600 000				262 750	262 750
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0			800 000			1 024 400	1 024 400
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	2 978 143	570 232	2 972 250						8 679 098	8 679 098
882122-1	Települési támogatás (BURSA,RGYVK,szoc.tűzifa)	11 018 000	0	0	0	11 018 000					12 946 217	8 271 181
107055	Falugondnok	4 112 630	2 962 543	541 087	609 000						5 120 391	5 120 391
013320	Köztemető fenntartás működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 498	995 498
066010	Zöldterület	6 487 080	4 096 543	739 537	1 651 000						9 157 688	9 157 688
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP)	577 983	489 180	42 803	46 000						1 828 512	1 828 512
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139710
	A) Önkormányzat összesen:	**396 017 947**	**25 854 015**	**4 621 274**	**32 756 367**	**11 018 000**	**5 600 000**	**800 000**	**294 884 549**	**20 483 742**	**606 658 505**	**663 013 641**
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	**47 415 000**	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0	0	0	1 254 000		**50 763 432**	**50 773 970**
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	**47 415 000**	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0			1 254 000		50 763 432	50 773 970
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	**121 462 668**	**76 059 349**	**13 808 515**	**31 594 804**	**0**	**0**	**0**	**0**		**126 068 430**	**126 068 430**
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804				0		126 068 430	126 068 430
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	**396 017 947**	**25 854 015**	**4 621 274**	**32 756 367**	**11 018 000**	**5 600 000**	**800 000**	**294 884 549**	**20 483 742**	**606 658 505**	**663 013 641**

13. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei komrányzati funkciók szerint (költségvetési szervek nélkül)

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
045160	Közutak, hidak, alagutak	1 827 350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382	39 936 352	39 330 734
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	621 768	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	17 660 823	17 660 823
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 255 800	102 299 605	103 329 850
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal)	237 541 642	308 308 803	308 308 803
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000	28 128 705	28 128 705
064010	Közvilágítás	1 856 000	3 552 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	47 415 000	15 142 791	15 142 791
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	57 596 663	156 958 697	156 958 697
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370	55 449 350	55 449 350
107060	Egyéb szociális ellátás finanszírozása (szoc.tüzifával)	0	12 842 717	12 842 717
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000	103 500	103 500
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	19 416 100	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983	3 763 908	3 763 908
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici lámpások családi napos támogatás, közművelődési progrm támogatása)	2 524 518	4 234 258	3 392 258
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 457 487	1 457 487	1 457 487
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	0	417 373
MINDÖSSZESEN		**559 295 615**	**775 537 134**	**775 537 134**

14. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcók szerint (költségvetési szervek nélkül)

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA)	25 608 141	138 262 167	139 412 419
064010	Közvilágítás	6 409 479	5 758 178	5 758 178
066020, 066010	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	321 855 371	397 152 254	454 726 478
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 905 718	34 353 145	36 798 951
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	262 750	262 750
074031	Háziorvosi alapellátás	610 000	275 895	135 785
013320	Köztemető fenntartás üzemeltetés	0	995 498	995 498
107060	Települési támogatás	11 018 000	12 946 217	8 271 181
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 024 400	1 024 400
107055	Település gondnok	4 112 630	5 120 391	5 120 391
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983	1 828 512	1 828 512
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	8 679 098	8 679 098
MINDÖSSZESEN		**396 017 947**	**606 658 505**	**663 013 641**

15. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	260 384 549	265 436 145	265 436 145
2.	Ivóvízminőségjavító program 2020. évi	0	101 231 661	101 231 661
3.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	30 000 000	0	0
4.	Közösségi tér fejlesztése	0	0	0
5.	Óvodai tornaszoba fejlesztés	0	0	0
6.	Orvosi szköz beszerzés II. ütem	1 000 000	1 151 147	1 151 147
7.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás	3 500 000	2 874 137	2 874 137
	Összesen:	**294 884 549**	**370 693 090**	**370 693 090**
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2 545 976	2 545 976
	Összesen:		**2 545 976**	**2 545 976**
	Taszári Polgármesteri Hivatal			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)	254 000	444 500	405 279
2.	Kazán vásárlás	1 000 000	0	0
	Összesen:	**1 254 000**	**444 500**	**405 279**
	Összesen Önkormányzat és Hivatal:	**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**

16. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

2020. év végi teljesítés

Megnevezés		2020. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
Helyi adók	01	28 019 512	30 821 463	33 903 610	37 293 970	130 038 555
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	2 200 000	2 420 000	2 662 000	7 282 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	109 193	120 112	132 124	145 336	506 765
Saját bevételek	04	28 128 705	33 141 576	36 455 733	40 101 306	137 827 320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**14 064 353**	**16 570 788**	**18 227 867**	**20 050 653**	**68 913 660**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	**09**	**14 064 353**	**16 570 788**	**18 227 867**	**20 050 653**	**68 913 660**

17. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek

2020. évi létszáma

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Taszári Polgármesteri Hivatal				
Eredeti létszám előirányzat	7		1	**8**
Év végi záró lészáma	7	0	0	**7**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Eredeti létszám előirányzat	0	24	0	**24**
Év végi záró lészáma	0	25	0	**25**
Taszár Községi Önkormányzat				
Eredeti létszám előirányzat	1	3	1	**5**
Év végi záró lészáma	1	3	4	**8**
Közfoglalkoztatottak				
Eredeti létszám előirányzat	2			**2**
Év végi záró lészáma	2			**2**

18. melléklet

EU támogatással megvalósuló 2020. évi programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Felhalmozási támogatás		
Ipari park		
Eredeti előirányzat	260 384 549	260 384 549
Év végi módosított előirányzat	265 436 145	265 436 145
2020. évi teljesítés	**265 436 145**	**265 436 145**
Ivóvízminőségjavító program		
Eredeti előirányzat	0	0
Év végi módosított előirányzat	101 231 661	101 231 661
2020. évi teljesítés	**101 231 661**	**101 231 661**
Felhalmozási kiadás összesen		
Eredeti előirányzat	260 384 549	260 384 549
Év végi módosított előirányzat:	366 667 806	366 667 806
Év végi teljesítés	**366 667 806**	**366 667 806**

19. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének megvalósulása

2020. év végi teljesítés — BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 665	96 931 925
Támogatások	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 105	206 149 216
Felhalmozási és tőke jellegű	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 896	156 958 697
Támogatásértékű bevételek	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	12 011 868
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					311 449 199								311 449 199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**350 786 840**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 655**	**783 500 905**

2020. év végi teljesítés — KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 219	293 198 595
Felhalmozási kiadások	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 026	373 644 345
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**666 842 940**
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**295 216 595**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 590**	**116 657 965**
Göngyölített egyenleg:	**-16 232 604**	**-32 465 208**	**-48 697 812**	**-64 930 416**	**230 286 179**	**214 053 575**	**197 820 971**	**181 588 367**	**165 355 763**	**149 123 159**	**132 890 555**	**116 657 965**	**233 315 930**

20. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi összege e Ft-ban	Indoklás
	Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
1.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
2.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
3.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2)	3	1 500 000	135/2017. (V.25.)
4.	-Katolikus Karitász (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
	Bérleti díj kedvezmény összesen:	**6**	**2 040 000**	

21. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat által
a lakosságnak juttatott 2020. évi szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
ASZK hozzájárulás	1 500 000	0	0
- BURSA	840 000	805 000	805 000
-szociális tűzifa	0	1 657 350	1 657 350
-újszülötti támogatás N14	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	0	138 684	138 684
-rezsi	5 500 000	1 904 677	1 904 677
-táboroztatás	500 000	190 000	190 000
-iskolakezdési támogatás	500 000	530 000	530 000
-egyéb települési (rendkívüli, krízis)	1 878 000	953 545	953 545
-fűtési támogatás	0	1 340 000	1 340 000
Összesen:	**11 018 000**	**7 819 256**	**7 819 256**

22. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	**259 319 603**	**472 041 168**	**472 051 706**
Működési célú	**252 819 603**	**315 082 471**	**315 093 009**
Működési célú támogatás áh.-on belülről	192 069 603	218 161 084	218 161 084
Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 128 705	28 128 705
Intézményi működési bevétel	27 150 000	55 802 862	55 813 400
Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások	0	4 881 502	4 881 502
Felhalmozási célú	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Felhalmozási bevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	*6 500 000*	*156 958 697*	*156 958 697*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	**259 319 603**	**472 041 168**	**472 051 706**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 199**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 937 463	94 724 330	21 894 414
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	289 638 549	216 724 869	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**
Működési célú bevételek összesen	268 757 066	409 806 801	336 987 423
Felhalmozási célú bevételek összesen	296 138 549	373 683 566	446 513 482

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év vég teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	**544 411 873**	**670 966 874**	**666 842 94**
Működési célú	**248 273 324**	**297 283 308**	**293 198 59**
Személyi jellegű kiadások	134 090 908	147 728 326	147 728 32
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 135 245	24 681 954	24 681 95
Dologi kiadások	72 629 171	109 219 988	105 135 27
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 018 000	6 161 906	6 161 90
Támogatásértékű működési kiadás	5 600 000	1 042 750	1 042 75
Működési célú pénzeszközátadás	800 000	1 024 400	1 024 40
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	7 423 984	7 423 98
Felhalmozási célú	**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 34**
Beruházási és felújítási kiadások	296 138 549	373 683 566	373 644 34
Pénzforgalmi nélküli kiadások	**20 483 742**	**112 523 493**	
Tartalékok	**20 483 742**	**112 523 493**	
Általános tartalék	20 483 742	112 523 493	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-305 576 012**	**-311 449 199**	**-194 791 23**
Működési hiány	15 937 463	94 724 330	21 894 41
Felhalmozási hiány	289 638 549	216 724 869	289 554 78
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 94**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 19**
Működési hiány	15 937 463	100 705 282	21 894 41
Felhalmozási hiány	289 638 549	210 743 917	289 554 78
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 94**
Működési célú kiadások összesen	268 757 066	409 806 801	293 198 59
Felhalmozási célú kiadások összesen	296 138 549	373 683 566	373 644 34

23. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szervei eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző évi adatai (2019)				Tárgyévi adatai (2020)			
		Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	35 623 603	35 623 603	0	0	28 128 705	28 128 705
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 000	3 746 099	5 315 452	9 109 551	12 000	3 357 562	9 071 633	12 441 195
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	17 459 703	17 459 703	0	0	19 127 444	19 127 444
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**48 000**	**3 746 099**	**58 398 758**	**62 192 857**	**12 000**	**3 357 562**	**56 327 782**	**59 697 344**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi műk. célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 569 211	116 199 314	357 564 897	522 333 422	48 190 401	120 688 228	375 027 845	543 906 474
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 703 628	0	14 147 211	15 850 839	0	0	17 246 770	17 246 770
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 075 848	32 075 848	0	0	126 428 704	126 428 704
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 621	0	4 601 137	4 617 758	35 484	741	30 645 226	30 681 451
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**50 289 460**	**116 199 314**	**408 389 093**	**574 877 867**	**48 225 885**	**120 688 969**	**549 348 545**	**718 263 399**
13	10 Anyagköltség	928 892	22 871 090	28 243 321	52 043 303	731 151	19 852 463	25 715 454	46 299 068
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 489 705	5 322 462	52 303 143	63 115 310	7 593 385	5 742 281	40 188 204	53 523 870
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	529 949	529 949	0	0	387 608	387 608
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**6 418 597**	**28 193 552**	**81 076 413**	**115 688 562**	**8 324 536**	**25 594 744**	**66 291 266**	**100 210 546**
18	14 Bérköltség	34 193 320	65 729 274	117 076 457	216 999 051	29 365 386	71 133 612	118 397 366	218 896 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 529 392	5 019 437	28 972 218	36 521 047	2 013 827	7 707 378	24 750 459	34 471 664
20	16 Bérjárulékok	7 013 662	15 049 169	29 180 231	51 243 062	5 155 816	13 034 822	23 493 578	41 684 216
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**43 736 374**	**85 797 880**	**175 228 906**	**304 763 160**	**36 535 029**	**91 875 812**	**166 641 403**	**295 052 244**
22	**VI Értékesökkenési leírás**	**75 198**	**191 550**	**47 440 028**	**47 706 776**	**384 026**	**5 588 336**	**39 070 208**	**45 042 570**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**101 500**	**0**	**177 196 884**	**177 298 384**	**0**	**0**	**177 107 685**	**177 107 685**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 791**	**5 762 431**	**-14 154 380**	**-8 386 158**	**2 994 294**	**987 639**	**156 565 765**	**160 547 698**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből szárm.eredményszemléletű bev., árf.nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pü-i eszk. szárm. Eredményszeml. bev., árf.nyereségek	0	0	10	10	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszeml. bev.	0	2	2	4	0	1	68 775	68 776
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+....+21)**	**0**	**2**	**12**	**14**	**0**	**1**	**68 775**	**68 776**
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	23 Befektetett pü-i eszközökből származó ráford., árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 288	7 288	0	0	14 810	14 810
34	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
35	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+....+26)**	**0**	**0**	**7 288**	**7 288**	**0**	**0**	**14 810**	**14 810**
37	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**2**	**-7 276**	**-7 274**	**0**	**1**	**53 965**	**53 966**
38	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**5 791**	**5 762 433**	**-14 161 656**	**-8 393 432**	**2 994 294**	**987 640**	**156 619 730**	**160 601 664**

24. melléket

Taszár Községi Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a 2019. - 2020. években

Eszközök (nettó érték)	2 019	2 020	Index (%) 2018=100 %
	Forintban		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**1 865 147 783**	**2 142 361 543**	**114,86**
I. Immateriális javak	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	1 865 147 783	2 142 361 543	114,86
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*1 727 755 183*	*1 694 657 337*	*98,08*
-forgalomképes	*444 966 070*	*436 442 050*	*98,08*
-forgalomképtelen törvény alapján	*481 853 643*	*472 622 985*	*98,08*
-korlátozottan forgalomképes törvény alapján	*800 935 470*	*785 592 302*	*98,08*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*1 315 619*	*801 828*	*60,95*
ebből: - forgalomképes	*1 315 619*	*801 828*	*60,95*
3. Tenyészállatok	*0*	*0*	*0,00*
4. Beruházások, felújítások	*136 076 981*	*446 902 378*	*328,42*
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0,00*
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	*0*	*0*	*0,00*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*0*	*0*	*0,00*
3. Befektetett pénzügyi eszközök	*0*	*0*	*0,00*
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**1 264 365**	**965 294**	**76,34**
I. Készletek	1 264 365	965 294	76,34
II. Értékpapírok	0	0	0,00
C) Pénzeszközök	**305 590 276**	**113 494 905**	**37,14**
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	305 590 276	113 494 905	37,14
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00
D) Követelések	**19 018 622**	**21 242 380**	**111,69**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 018 622	21 242 380	111,69
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (ÁFA)	47 933 002	115 761 421	241,51
E) Egyéb sajátos elszámolások	**324 870**	**324 870**	**100,00**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	49 964 740	118 699 702	237,57
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 356 608	-3 263 151	138,47
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	324 870	324 870	100,00
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	**0,00**
Eszközök összesen	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**	**106,92**

Források	2 019	2 020	Index (%) 2018=100 %
	Forintban		
G) Saját tőke	**2 211 227 101**	**2 367 846 831**	**107,08**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 254 583 218	2 254 583 218	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-2 303 471 406	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 633 181	21 633 181	100,00
IV. Felhalmozott erdemény	-50 827 642	-64 989 298	127,86
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	-14 161 656	156 619 730	1 105,94
H) Kötelezettségek	**9 682 667**	**13 773 209**	**142,24**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 822 769	2 001 532	109,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 423 984	8 108 318	109,22
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	435 914	3 663 359	840,39
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**0**	**0**	**0,00**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**18 044 280**	**12 275 403**	**68,03**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	845 667	515 407	60,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 315 619	801 828	60,95
Használatban lévő készletek	1 264 365	965 294	76,35
01,02, számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	568 701 000	568 701 000	100,00
Források összesen	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**	**106,92**

Költségvetési bevételek								
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		69 566 833		74 147 825		75 300 684		75 300 684
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		49 834 370		55 449 350		55 449 350		55 449 350
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		68 893 882		72 027 365		69 932 201		69 932 201
- szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok	11 018 000		12 674 913		11 185 367		11 185 367	
- gyermekétkeztetés	39 048 382		39 936 352		39 330 734		39 330 734	
- bölcsődei ellátás	18 827 500		19 416 100		19 416 100		19 416 100	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 524 518		3 393 788		3 392 258		3 392 258
Önkormányzatok működési támogatásai		**190 819 603**		**205 018 328**		**204 074 493**		**204 074 493**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 250 000		6 705 082		12 011 868		12 011 868
- központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi és kiegészítő támogatás)	*100 000*		*103 500*		*7 405 960*		*7 405 960*	
- közfoglalkoztatás, GINOP	*1 150 000*		*5 601 182*		*3 763 908*		*3 763 908*	
-közművelődési program támogatások	*0*		*458 400*		*300 000*		*300 000*	
-családi napos támogatás (Zselici Lámpások)	*0*		*542 000*		*542 000*		*542 000*	
Működési célú költségvetési támogatások (szociális tüzifa támogatás) (B115)		0		0		1 657 350		1 657 350
Elszámolásból származó bevételek (előző évi beszámoló elszámolás alapján többlet támogatás) (B116)		0		0		417 373		417 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**192 069 603**		**211 723 410**		**218 161 084**		**218 161 084**
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója 10000Ft/ingatlan/év)		8 500 000		8 500 000		7 492 736		7 492 736
Gépjárműadók (40 %)		4 800 000		0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (iparűzési adó)		20 000 000		20 000 000		20 526 776		20 526 776
Termékek és szolgáltatások adói		**33 300 000**		**28 500 000**		**28 019 512**		**28 019 512**
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési és pótlékok)		300 000		300 000		109 193		109 193
Közhatalmi bevételek		**33 800 000**		**28 800 000**		**28 128 705**		**28 128 705**
Szolgáltatások ellenértéke		50 000		50 000		6 145		6 145
- IKSZT (fénymásolási díj, terembérleti díj)	*50 000*		*50 000*		*6 145*		*6 145*	
- ÓVODA (térítési díj, gondozási díj)(TÁJÉKOZTATÁS JELLEGGEL BEVÉTELKÉNT NINCS SZÁMOLVA)	*5 600 000*		*4 988 800*		*4 775 892*		*4 775 892*	
- ÖNKORMÁNYZAT	*0*		*0*		*0*		*0*	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás bérlőknek, hivataltól közüzemi díjak 2.810.423,--)		6 500 000		8 189 000		5 220 959		5 220 959
Tulajdonosi bevételek		15 000 000		15 238 329		18 282 591		18 282 591
- ingatlan bérbeadás	15 000 000		15 000 000		18 282 591		18 282 591	
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)		0		27 332 548		27 332 548		27 332 548
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0		0		68 774		68 774
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0		79 008		79 008
Működési bevételek (tulajdonosi bevétel)		**21 550 000**		**50 809 877**		**50 990 025**		**50 990 025**
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Hivatali rezsi, egyéb háztartások) (B65)		0		0		4 881 502		4 881 502
Egyéb működési bevételek		**0**		**0**		**4 881 502**		**4 881 502**
Működési bevételek összesen:		**247 219 603**		**291 333 287**		**302 161 316**		**302 161 316**
Felhalmozási bevétel (magyar falu program -építési telkek 14.999.994,-- óvodai tornaszoba kialakítás 14.999.938,--/ közösségi tér kialakítása 10.999.999,--)		2 000 000		28 000 000		40 999 931		40 999 931
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele államháztartáson belülről (Ipari Park EU-s program támogatás utólagos lehívása)(Ivóvízminőségjavító programhoz 2020. évi támogatás)		0		0		110 813 215		110 813 215
Tulajdonosi bevételek felhalmozási célra (államháztartáson kívülről) (ingatlan értékesítés-OPTISOLAR, 4.500.000,--)(egyéb tárgyi eszköz értékesítés 30.000,-- utánfűtő)		4 500 000		4 500 000		4 530 000		4 530 000
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0		0		615 551		615 551
Felhalmozási bevétel összesen:		**6 500 000**		**32 500 000**		**156 958 697**		**156 958 697**
Költségvetési bevételek		**253 719 603**		**323 833 287**		**459 120 013**		**459 120 013**
Finanszírozási bevételek								
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		8 108 318		8 108 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (CSAK ÖNKORMÁNYZAT)		305 576 012		313 264 230		0		0
- önkormányzat pénzmaradvány	305 576 012		0		0		0	
Maradvány igénybevétele		**305 576 012**		**313 264 230**		**308 308 803**		**308 308 803**
- maradvány igénybevétele működésre	***15 937 463***		***24 879 681***		***94 574 410***		***18 754 018***	
- maradvány igénybevétele felhalmozásra	***289 638 549***		***288 384 549***		***213 734 393***		***289 554 785***	
Finanszírozási bevételek		**305 576 012**		**313 264 230**		**316 417 121**		**316 417 121**
Működési bevételek mind összesen:		**253 157 064**		**316 212 964**		**404 944 540**		**329 825 662**
Felhalmozási bevétel mind összesen:		**296 138 549**		**320 884 549**		**370 853 090**		**446 513 482**
Önkormányzat bevétele mind összesen:		**549 295 613**		**637 097 513**		**775 637 134**		**776 337 134**

TASZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉV VÉGI TELJESÍTÉS

ÖSSZESÍTŐ

	2020, évi eredeti előirányzat		2020. 11. hó mód. e.i.		2020. év végi mód. előirányzat		2020. év végi teljesítés	
	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen
Költségvetési kiadások								
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 152 180		26 584 519		19 720 640		19 720 640
- alapilletmény	*13 571 180*		*20 003 519*		*0*		*0*	
*- polgármester alapilletménye (12*548400)*	*6 581 000*		*6 581 000*		*0*		*0*	
Céljuttatás, projektprémium		*0*		*1 050 000*		*1 200 000*		*1 200 000*
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0		17 086		17 086
Béren kívüli juttatások		754 715		968 836		1 308 543		1 308 543
-Cafetéria	*754 715*		*0*		*0*		*0*	
- Cafetéria polgármester	*0*		*0*		*0*		*0*	
Közlekedési költségtérítés		*0*		*0*		*0*		*0*
Egyéb költségtérítések		1 347 120		1 347 120		0		0
*-polgármester költségtérítése (82260*12)*	*987 120*		*987 120*		*0*		*0*	
*- alpolgármester költségtérítése (30000*12)*	*360 000*		*360 000*		*0*		*0*	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		0		77 888		77 888
-kompenzáció	*0*		*0*		*0*		*77 888*	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		**22 254 015**		**29 960 475**		**22 324 157**		**22 324 157**
Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők és polgármester (6*50000*12)(1*548.400*12)(ktg.térítés polgm. és alpolgm./82.260+30000/*12)		3 600 000		3 600 000		12 941 123		12 941 123
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0		355 000		355 000
Egyéb külső személyi juttatások		0		0		346 700		346 700
Külső személyi juttatások		**3 600 000**		**3 600 000**		**13 642 823**		**13 642 823**
Személyi juttatások összesen		**25 854 015**		**33 560 475**		**35 966 980**		**35 966 980**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	**4 621 274**	17,5 és 15,5%	**5 768 261**	17,5 és 15,5%	**5 989 685**	17,5 és 15,5%	**5 989 685**
Szociális jellegű juttatások és szociális ellátások összesen:		**30 475 289**		**39 328 736**		**41 956 665**		**41 956 665**
Szakmai anyagok beszerzése		0		0		0		0
- gyógyszer	0		0		0		0	
- szakkönyv, folyóirat	0		0		0		0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 282 000		6 027 568		5 131 840		5 131 840
- hajtó- és kenőanyagok(zöldterület kezelés,falugondnok)	*1 586 000*		*1 586 000*		*0*		*1 440 635*	
- veszélyhelyzet többletkiadása	*0*		*700 000*		*0*		*192 355*	
- rendezvényekre vásárolt anyagok és szolgáltatások	*2 450 000*		*2 450 000*		*0*		*814 851*	
- irodaszer	*400 000*		*400 000*		*0*		*82 228*	
- munkaruha, védőruha	*0*		*0*		*0*		*39 878*	
- egyéb anyag (tisztítószer, takarítási eszközök (308.860,--) alkatrész (803.033,--) tüzifa (1 450 000,--)	*846 000*		*891 568*		*0*		*2 561 893*	
Készletbeszerzés		**5 282 000**		**6 027 568**		**5 131 840**		**5 131 840**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000		200 000		0		0
- internet	*200 000*		*200 000*		*0*		*0*	
- informatikai szolgáltatások	*0*		*0*		*0*		*0*	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)		307 000		307 000		445 608		445 608
Kommunikációs szolgáltatások		**507 000**		**507 000**		**445 608**		**445 608**
Közüzemi díjak		14 958 279		14 958 279		13 067 829		13 067 829
- villamos energia	*9 163 279*		*9 163 279*		*0*		*6 724 729*	
- közvilágítás korszerűsítés	*660 000*		*660 000*		*0*		*593 709*	
- gáz	*4 825 000*		*4 825 000*		*0*		*5 583 017*	
- víz- és csatornadíj	*60 000*		*60 000*		*0*		*166 374*	
- szemétszállítás (tájékoztató adat az egyéb szolg.között könyvelve)	*250 000*		*250 000*		*0*		*183 283*	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		708 211		708 211		387 608		387 608
Közvetített szolgáltatások (Taszári Terminál közüzemi és őrzési költség)		1 020 000		1 020 000		0		0
Egyéb szolgáltatások **(1. sz. melléklet szerint)**		4 719 600		15 575 802		13 244 268		13 244 268
-biztosítási szolgáltatások (felelősség, vagyon)	1 370 000		1 470 000		0		1 958 228	
- értékbecslés költsége	*0*		*100 000*		*0*		*0*	
- biztosítási díjak(Renault Trafic kotelező és CASCO)	*158 000*		*158 000*		*0*		*319 755*	
- közbeszerzés	*228 600*		*228 600*		*0*		*180 000*	
- munka- és tűzvédelem	*150 000*		*150 000*		*0*		*0*	
- állategészségügyi és foglalkoztatás egyészségügyi és fogászati szolgáltatás	*300 000*		*300 000*		*0*		*518 079*	
- belsőellenőrzés	*450 000*		*450 000*		*0*		*489 808*	
- elektronikus őrzési díj,kazán gázérzékelő karbantartás,tűzjelző bernedezések karbantartása, egyéb szolgáltatás	*388 000*		*11 044 202*		*0*		*907 690*	
- másolási jogdíj (IKSZT)	*25 000*		*25 000*		*0*		*0*	
- bankköltség	*1 500 000*		*1 500 000*		*0*		*1 668 072*	
- reprezentációs kiadás	*100 000*		*100 000*		*0*		*0*	
-ételszállításhoz kötelező takarítási szolgáltatás, autó javítás és parkolási díjak	*50 000*		*50 000*		*0*		*148 267*	
-szociális tüzifa szállítási költség	*0*		*0*		*0*		*173 228*	
-karbantartások, javítások	*0*		*0*		*0*		*1 140 383*	
-fűnyírás	*0*		*0*		*0*		*199 500*	
-IKSZT programok igénybevett szolgáltatásai	*0*		*0*		*0*		*1 405 723*	
-tervezési és ügyvédi és projekmenedzseri díjak	*0*		*0*		*0*		*1 632 381*	
-hulladék és törmelék elszállítás	*0*		*0*		*0*		*224 319*	
-Ix Védőnő szoftver jogdíj	*0*		*0*		*0*		*52 500*	
-adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás GDPR	*0*		*0*		*0*		*300 000*	
-egyéb (gázrákötés,dugulás elhárítás, KAVÍZ gördülő tervezés,helyiségfertőtlenítés,kártevő írás							*1 926 335*	
Szolgáltatási kiadások		**21 406 090**		**32 262 292**		**26 698 708**		**26 698 708**
Kiküldetések kiadásai		0		0		0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		**0**		**0**		**0**		**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 561 277		5 561 277		6 307 589		6 307 589
Fizetendő Általános Forgalmi Adó		0		27 332 548		27 332 665		27 332 665
Egyéb dologi kiadások (kamatkiadások)		0		0		14 810		14 810
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		**5 561 277**		**32 893 825**		**33 655 064**		**33 655 064**
Dologi kiadások		**32 766 367**		**71 690 583**		**86 932 217**		**86 932 217**
Szociális jellegű juttatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, dologi kiadás összesen:		**63 231 656**		**111 008 421**		**197 798 862**		**197 798 862**
Családi támogatások		11 018 000		13 079 284		6 161 906		6 161 906
- BURSA							*805 000*	
- települési újszülötti támogatás							*300 000*	
- köztemetés							*138 684*	
- rezsi							*1 904 677*	
- táboroztatás							*190 000*	
- iskolakezdési támogatás							*530 000*	
- egyéb települési (rendkívüli, krízis)							*953 545*	
-fűtési támogatás							*1 340 000*	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**11 018 000**		**13 079 284**		**6 161 906**		**6 161 906**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0		0		780 000		780 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Igali ASZK, ivóvíz minőségjavító, polgárvédelmi, fogorvosi ügyelet, zselici lámpások)		5 600 000		5 375 600		262 750		262 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogatása,társasházi hozzájárulás)		800 000		930 900		1 024 400		1 024 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0		7 423 984		7 423 984
Tartalékok		20 483 742		16 820 279		112 523 493		0
Egyéb működési célú kiadások		**26 883 742**		**23 126 779**		**122 014 627**		**9 491 134**
Működési kiadások (kamatok nélkül, felújítások nélkül)		**191 133 [illegible]**		**147 215 484**		**[illegible]**		**123 441 922**
Ipari Park (saját forrás:3.000.000,--,pályázat:257.384.549,--) (Ivóvíz minőségjavító program kivitelezés 2020. év 101.231.661,--)		260 384 549		260 384 549		366 667 806		366 667 806
Óvoda tetőfelújítás (30.000.000,--) és orvosi eszközbeszerzés II. (1.000.000,--) egyéb felhalmozási kiadás önkormányzati forrásból (3.500.000,--); közösségi tér fejlesztése 10.999.999,--;óvodai tornaszoba fejlesztése 14.999.999,--		34 500 000		60 500 000		0		0
Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0		4 025 284		4 025 284
Beruházások és felújítások összesen:		**294 884 549**		**320 884 549**		**370 693 090**		**370 693 090**
Kiadások mindösszen (Működési kiadások nélkül)		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**494 135 012**

TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉV VÉGI TELJESÍTÉS KIADÁSOK		COFOG 011130	Eredeti előirányzat 2020. (Ft-ban)	2020. 11. HÓ MÓD. E.I. (Ft-ban)	2020. ÉV VÉGI MÓD. E.I. (Ft-ban)	2020. ÉV VÉGI TELJESÍTÉS (Ft-ban)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 360 000 Ft	29 309 290 Ft	28 971 497 Ft	28 971 497 Ft
	Csekély értékű ajándék (7 fő + 1 fő külsős)	K1103	0 Ft	128 800 Ft	0 Ft	0 Ft
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	2 092 104 Ft	2 128 650 Ft	2 128 650 Ft
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (7 fő Cafetéria)	K1107	1 207 544 Ft	1 755 240 Ft	1 816 243 Ft	1 816 243 Ft
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)	K1113	0 Ft	87 318 Ft	290 364 Ft	290 364 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (ruházati költségtérítés-anyakönyv vezető 2x38.650,-- Ft)	K1109	530 000 Ft	305 035 Ft	376 280 Ft	376 280 Ft
19	**Személyi juttatások**	**(=14+18) (K1)**	**32 177 544 Ft**	**33 693 787 Ft**	**33 583 034 Ft**	**33 583 034 Ft**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (17,5%,15,5%; CAFETÉRIA 32,5 %, 15 %)**	**K2**	**5 705 456 Ft**	**5 725 748 Ft**	**5 742 136 Ft**	**5 742 136 Ft**
	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (SZOCHO) összesen	**(K1)**	**37 883 000 Ft**	**39 419 535 Ft**	**39 325 170 Ft**	**39 325 170 Ft**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	14 265 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag)	K312	500 000 Ft	549 000 Ft	800 000 Ft	716 886 Ft
24	**Készletbeszerzés**	**(K31)**	**560 000 Ft**	**569 000 Ft**	**820 000 Ft**	**731 151 Ft**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	K322	275 000 Ft	175 640 Ft	300 000 Ft	217 805 Ft
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**(K32)**	**275 000 Ft**	**175 640 Ft**	**300 000 Ft**	**217 805 Ft**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Villany (Ltp. 8. épület éves kiadása) (megállapodás szerint 80 %)		350 000 Ft	592 268 Ft	1 100 000 Ft	589 544 Ft
	Víz-csatorna (Ltp. 8. épület éves kiadása) (megállapodás szerint 80 %)		20 000 Ft	42 123 Ft	100 000 Ft	31 385 Ft
	Gáz (Ltp. 8. épület éves kiadása)(2019. évi elszámolás alapján kiegészítve 995.366,-- forint többletkiadással) (megállapodás szerint 80 %)		1 450 000 Ft	1 592 271 Ft	2 500 000 Ft	2 604 290 Ft
	Szemétszállítási díj (megállapodás szerint 80 %)		0 Ft	100 584 Ft	150 000 Ft	133 274 Ft
	Internet szolgáltatási díj (megállapodás szerint 80 %)		0 Ft	66 032 Ft	100 000 Ft	56 368 Ft
	2019. évről áthozott átutalandó közüzemi díjak elszámolása (víz, villany, gáz)		0 Ft	995 366 Ft	995 366 Ft	995 366 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (műszaki tanácsadás 960eFt/év, posta 480 eFt/év, információbiztonság 143eFt, IVK 137eFt, /év, GDPR 420eFt,WinSzoc. 90.450/év, Hirtőzsde 64.172/év, foglalkozt.e.ü. 52 e Ft/év, munka-tűzvédelem 47.280/év, klímakarbantartás 45eFt)	K337	4 953 000 Ft	2 325 159 Ft	4 000 000 Ft	2 915 353 Ft
35	**Szolgáltatási kiadások**	**(K33)**	**6 988 000 Ft**	**5 713 803 Ft**	**8 945 366 Ft**	**7 325 580 Ft**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Reprezentációs kiadások és járulékai		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**(K34)**	**50 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	225 000 Ft	307 696 Ft	928 396 Ft	366 137 Ft
43	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés probono)	K355	180 000 Ft	182 544 Ft	0 Ft	0 Ft
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**(K35)**	**405 000 Ft**	**490 240 Ft**	**928 396 Ft**	**366 137 Ft**
45	**Dologi kiadások**	**(K3)**	**8 278 000 Ft**	**6 948 683 Ft**	**10 993 762 Ft**	**8 640 673 Ft**
74	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (iroda szék és szemetes konténer, kazán csere)	K63	987 000 Ft	1 557 468 Ft	350 000 Ft	319 119 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	267 000 Ft	420 515 Ft	94 500 Ft	86 160 Ft
79	**Beruházások**	**(=72+...+78) (K6)**	**1 254 000 Ft**	**1 977 983 Ft**	**444 500 Ft**	**405 279 Ft**
95	**Költségvetési kiadások**	**(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**47 415 000 Ft**	**48 346 201 Ft**	**50 763 432 Ft**	**48 371 122 Ft**
	BEVÉTELEK					
	Szolgáltatási bevétel (házasságkötések, telefon túlfizetés kiszámlázása)		0 Ft	36 945 Ft	36 945 Ft	47 483 Ft
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
	Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	B8131	0 Ft	0 Ft	2 536 086 Ft	2 536 086 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 415 000 Ft	48 309 256 Ft	48 190 401 Ft	48 190 401 Ft
21	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**(=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**47 415 000 Ft**	**48 309 256 Ft**	**50 726 487 Ft**	**50 726 487 Ft**
30	**Bevételek összesen: (Finanszírozási bevételek)**	**(=21+27+28+29) (B8)**	**47 415 000 Ft**	**48 346 201 Ft**	**50 763 432 Ft**	**50 773 970 Ft**

TÁRGYÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS: **2 402 848 Ft**

TASZÁRI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉV VÉGI TELJESÍTÉS		2020. év végi teljesítés		2020. eredeti előirányzat		2020.11. havi módosított e.i.		2020. év végi teljesítés		2020. eredeti előirányzat		2020.11. havi módosított e.i.		2020. év végi teljesítés		2020. eredeti előirányzat		2020.11. havi módosított e.i.		2020. év végi teljesítés	
		Intézmény		Konyha (096015)		Konyha (096015)		Konyha (096015)		Óvoda (091110,091140)		Óvoda (091110,091140)		Óvoda (091110,091140)		Bölcsőde (104031)		Bölcsőde (104031)		Bölcsőde (104031)	
Költségvetési kiadások		bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen	bontások	összesen
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	(K1101)		66 635 934		14 968 400		14 695 415		14 741 478		36 892 764		34 744 655		35 207 441		17 327 064		18 615 532		16 687 015
- alapilletmény(garantált bérminimum a való kiegészítéssel)		0		13 294 800		0		0		34 284 900		0		0		13 545 105		0		0	
-NOKS (nevelő- oktató munkat közvetlenül segítők kiegészítése NOS (nevelő oktató munkat segítők- konyha)		0		1 263 600		0		0		853 944		0		0		0		0		0	
- pótlék (vezetői pótlék, bölcsődei délutános pótlék)		0		410 000		0		0		1 753 920		0		0		3 781 959		0		0	
- ágazati pótlék		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Jutalom (Cafeteria, projektprémium)	(K1103)		3 835 000		0		1 055 000		1 055 000		0		2 280 000		2 280 000		0		500 000		500 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	(K1104)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
06 Jubileumi jutalom	(K1106)		2 301 185		0		0		0		0		0		0		2 301 185		2 301 185		2 301 185
07 Belső kiküld. jutalmak	(K1107)		3 428 000		905 688		981 174		981 180		1 660 428		1 634 941		1 627 261		754 740		817 646		817 649
-CAFETERIA (SZEP KÁRTYA) (Ft/fő/év200 000, --bruttó)		3 426 000		905 688		0		981 180		1 660 428		0		1 627 261		754 740		754 740		817 649	
09 Közlekedési költségtérítés	(K1109)		395 693		0		0		0		253 080		267 852		395 693		0		0		0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	(K1113)		1 498 410		0		69 523		90 517		0		340 110		314 318		0		1 143 696		1 083 575
- szociális kiegészítő pótlék		1 498 410		0		0		90 517		0		0		314 318		0		0		1 083 575	
-kompenzáció		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14 **Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	(=01+...+13) (K11)		78 982 312		15 874 088		16 801 112		16 858 175		38 806 272		39 267 558		39 824 713		20 382 989		21 378 059		21 389 424
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj(informatika,bölcsőde vezető helyettesítés)	(K1223)		96 000		96 000		96 000		96 000		0		0		0		900 000		0		0
19 **Személyi juttatások (foglalkoztatottak és külső szemj.jutt.)**	(=14+18) (K1)		78 178 312		15 970 088		16 897 112		16 964 175		38 806 272		39 267 558		39 824 713		21 282 989		21 378 059		21 389 424
20 **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (15,5 %)**	(K2)	17,5%	13 680 133	17,5%/15,5%	2 636 270		2 732 619	17,5%/15,5%	2 794 751	17,5%/15,5%	6 500 523		6 581 006	17,5%/15,5%	6 729 225	17,5%/15,5%	3 592 444		3 543 797	17,5%/15,5%	3 526 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (CAFETERIA 32,5%,15,5 %)		32,5%	0	32,5%,15,5%	294 349		0	32,5%,15,5%	0	32,5%,15,5%	539 639		0	32,5%,15,5%	0	32,5%,15,5%	245 291		0	32,5%,15,5%	0
19 **Személyi juttatások + munkáltatót terhelő járulékok összesen**	(=14+18) (K1)		91 228 445		18 900 707		19 829 731		19 758 926		45 846 434		45 848 564		46 553 938		25 120 723		24 921 868		24 915 581
21 Szakmai anyagok beszerzése	(K311)		292 278		100 000		100 000		0		200 000		200 000		264 418		50 000		0		27 860
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (1.SZ. MELLÉKLET SZERINT)	(K312)		19 261 114		20 310 000		18 770 000		17 765 518		770 000		749 133		1 290 190		210 000		196 850		205 406
- élelmiszer		17 432 272		19 600 000		18 060 000		17 432 272		0		0		0		0		0		0	
-egyéb anyag (tisztítószerek, takarítási eszközök,kesztletek)		1 369 639		550 000		550 000		320 254		500 000		500 000		1 034 658		20 000		0		14 727	
- irodaszer, nyomtatvány		148 839		50 000		50 000		12 992		120 000		120 000		135 847		10 000		0		0	
- munka és védőruha		310 364		110 000		110 000		0		150 000		129 133		119 685		180 000		196 850		190 679	
24 **Készletbeszerzés**	(=21+22+23) (K31)		19 553 392		20 410 000		18 870 000		17 765 518		970 000		949 133		1 554 608		260 000		196 850		233 266
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	(K321)		104 400		50 000		50 000		39 840		60 000		60 000		60 660		0		0		3 900
- internet		104 400		50 000		50 000		39 840		60 000		60 000		60 660		0		0		3 900	
- informatikai szolgáltatás igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	(K322)		128 205		40 000		40 000		20 388		60 000		60 000		43 502		50 000		50 000		64 315
27 **Kommunikáció szolgáltatások**	(=25+26) (K32)		232 605		90 000		90 000		60 228		120 000		120 000		104 162		50 000		50 000		68 215
28 Közüzemi díjak (2.SZ. MELLÉKLET SZERINT)	(K331)		2 321 888		735 000		735 000		987 463		1 485 000		1 485 000		1 001 374		485 000		485 000		333 051
- villamos energia		924 327		180 000		180 000		401 772		500 000		500 000		419 227		70 000		70 000		103 328	
- gáz		1 062 451		450 000		450 000		482 159		750 000		750 000		381 082		375 000		375 000		199 210	
- víz- és csatornadíj		335 110		105 000		105 000		103 532		235 000		235 000		201 065		40 000		40 000		30 513	
-szemétszállítás - tájékoztató adat - egyéb szolg.tervezve		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	(K334)		1 010 363		0		300 000		181 000		0		2 602 474		829 363		0		0		0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés és Menedzser Praxisnak előlegezése, 2*32193,-- 5%adás)	(K336)		60 000		30 000		30 000		0		55 000		55 000		0		80 000		60 000		60 000
34 Egyéb szolgáltatások (3. SZ. MELLÉKLET SZERINT)	(K337)		2 117 425		720 000		720 000		614 351		846 285		967 925		1 447 833		95 000		0		55 241
- foglalkoztatás egészségügyi szolgálatás		148 100		70 000		70 000		44 100		70 000		70 000		65 000		35 000		0		39 000	
- munka és tűzvédelmi szolgáltatás		47 280		20 000		20 000		0		20 000		20 000		47 280		10 000		0		0	
- elektronikus őrzési díj		150 303		5 000		5 000		9 100		30 000		30 000		141 203		0		0		0	
szónyegtisztítás		50 798		0		0		0		70 000		70 000		50 796		0		0		0	
-érintővédelem és villámvédelem		228 773		0		0		0		219 285		134 725		228 773		50 000		0		0	
- egyéb (ragcsírtatás 40,szemétszállítás 325 kamerafrisztítás 10 használt olaj és élelmiszerek elszállítás 200, bankköltség 250 GDPR szolg.237 ,jótállási eszközök ellenőrzése 87100+ÁFA)		1 492 173		625 000		625 000		561 151		437 000		643 200		914 781		0		0		16 241	
35 **Szolgáltatási kiadások**	(=28+...+34) (K33)		5 509 676		1 485 000		1 785 000		1 782 814		2 386 285		6 110 399		3 278 670		660 000		545 000		448 292
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K351)		5 206 712		4 037 024		4 156 016		3 988 649		860 790		1 509 254		1 121 015		245 705		213 850		157 048
40 Fizetendő általános forgalmi adó	(K352)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Áfa-n kívül NEM fedezet ügyletek kamatkiadása	(K353)		0		20 000		20 000		0		0		0		0		0		0		0
44 **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	(=39+...+43) (K36)		5 206 712		4 057 024		4 176 016		3 988 649		860 790		1 509 254		1 121 015		245 705		213 850		157 048
48 **Dologi kiadások**	(=26+27+35+38 +44) (K3)		30 562 385		26 042 024		24 821 016		23 697 209		4 337 075		7 668 786		6 068 358		1 215 705		1 006 700		906 821
Egyéb tárgyi eszköz és informatikai beszerzése, létesítése (tükrös és lombtövő, laptop)	(K64)		2 004 787		0		294 800		150 332		0		1 505 510		1 854 375		0		20 795		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	(K67)		541 289		0		79 605		40 590		0		406 490		500 679		0		5 615		0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	(K8)		2 546 075		0		374 405		190 922		0		1 912 000		2 355 054		0		26 410		0
96 **Költségvetési kiadások**	(=19+20+48+54 +71+79+84+94) (K1-K8)		124 336 806		44 942 731		44 935 152		43 547 057		50 183 509		54 446 350		54 967 347		26 336 428		25 963 966		25 822 402
Finanszírozási kiadások																					
Közüzemi díjból visszatérítés (gáz 2019.04 havi2020.04. havig)			0		0		0		0		0		0		0		0		512 945		0
38 Elkülönített díjak (térítési díj, bölcsődei gondozási díj)	(B405)		3 342 837		4 409 450		3 543 310		3 342 637		0		0		0		0		0		0
39 Visszaigényelt általános forgalmi adó (és ÁFA visszatérítés 2019. évi bevétel alapján 520.000,--)	(B406)		1 432 513		1 190 550		1 445 490		1 432 513		0		0		0		0		138 495		0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke (telefonkeret túllépés visszatérítése)			740		0		0		740		0		0		0		0		0		0
Egyéb működési bevételek, kamatbevételek			2		0		0		2		0		0		0		0		0		0
46 **Működési bevételek**	(=34+...+44) (B4)		4 775 892		5 600 000		4 988 800		4 775 892		0		0		0		0		651 440		0
64 **Költségvetési bevételek**	(=13+19+33+45 +51+67+83) (B1-B7)		4 775 892		5 600 000		4 988 800		4 775 892		0		0		0		0		651 440		0
Finanszírozási bevételek																					
10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)		604 310		0		0		0		0		0		604 310		0		0		0
15 Központi irányítói szervi támogatás	(B818)		120 698 228		39 342 731		39 936 352		39 484 734		50 183 509		55 449 350		55 361 092		26 336 428		25 302 526		25 822 402
- ebből állami támogatás		107 326 744		39 048 382		38 829 312		38 377 694		49 834 370		51 845 950		51 845 950		18 827 500		18 807 100		17 103 100	
- garantált bérminimum és minimálbér kiegészítés		5 261 182		0		1 107 040		1 107 040		0		3 603 400		3 535 142		0		609 000		609 000	
- önkormányzati saját forrásból hozzájárulás																					
21 **Belföldi finanszírozás bevételei**	(=64+69+12+...+ 17+20) (B61)		125 948 430		44 942 731		44 935 152		44 260 626		50 183 509		55 449 350		55 965 402		26 336 428		25 963 966		25 822 402
Bevétel összesen																					
		1 731 624	0		0		713 569		0		0		1 018 055		0		0		0		0

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taszár Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva – a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve - a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. A címrendelet az 1. melléklet tartalmazza

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 783 500 905 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 666 842 940 Ft-ban
c) pénzmaradványát 116 657 965 Ft-ban állapítom meg.

4. §

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezetést a következők szerint hagyom jóvá:
a) a működési célú bevételt 336 987 423 Ft-ban, ebből
aa) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 315 093 009 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 21 894 414 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 293 198 595 Ft-ban, ebből
ba) személyi juttatások kiadásait 147 728 326 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 24 681 954 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 105 135 275 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 161 906 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2 067 150 Ft-ban
bf) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést 7 423 984 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 446 513 482 Ft-ban, ebből
ca) támogatás értékű pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
cb) egyéb sajátos bevétel 156 958 697 Ft-ban
cc) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cd) előző évi pénzmaradványt 289 554 785 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 373 644 345 Ft-ban, ebből

da) intézményi beruházások összegét 2 951 255 Ft-ban
db) felújítások összegét 366 667 806 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 4 025 284 Ft-ban

3. Maradvány

5. §

(1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának felhasználását 311 449 199 Ft-ban, ebből a működési pénzmaradványát 21 894 414 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 289 554 785 Ft-ban hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi alaptevékenység maradványát 116 657 965 Ft-ban állapítom meg a 2. melléklet szerint.

4. Bevételek és kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) A Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését a 7. melléklet szerint, kiadásait a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

(4) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek teljesítését a 9. melléklet szerint, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

(5) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését (a költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.

(6) Az önkormányzat a bevételeinek teljesítését (a költségvetési szervek nélkül) kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet szerint, kiadásait a 14. melléklet szerint hagyom jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 16. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat, a Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde létszámát a 17. melléklet szerint állapítom meg.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a 18. melléklet szerint hagyom jóvá.

(5) A 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet szerint hagyom jóvá.

(6) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 21. melléklet szerint hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat mérlege és eredmény-kimutatása

8. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat vagyona

9. §

(1) A 2020. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 2.393.895.443 forintban állapítom meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

Varjas András
polgármester

Taszár Község Képviselőtestülete 3.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

1. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
Címrendje

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

1.	Taszári Polgármesteri Hivatal
2.	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

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

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062010	Településfejlesztés igazgatása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermek étekeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi elláttás

2. melléklet

Maradványkimutatás
Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szervei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020. év			
		Hivatal	Óvoda	Önkormányzat.	Össz.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 483	4 775 892	463 943 388	468 766 763
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 371 122	124 336 806	659 418 956	832 126 884
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-48 323 639**	**-119 560 914**	**-195 475 568**	**-363 360 121**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 726 487	121 292 538	488 436 146	660 455 171
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	176 302 613	176 302 613
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**50 726 487**	**121 292 538**	**312 133 533**	**484 152 558**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 402 848**	**1 731 624**	**116 657 965**	**120 792 437**

3.melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	**252 819 603**	**302 092 651**	**302 103 189**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***192 069 603***	***218 161 084***	***218 161 084***
Támogatásértékű bevételek	***1 250 000***	***12 011 868***	***12 011 868***
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	1 150 000	3 763 908	3 763 908
-központi kezelésű előirányzaatok (kiegészítő támog.)	0	7 302 460	7 302 460
- fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk.,Zselici lámp.közművelődési program támogatások)	100 000	945 500	945 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	206 149 216	206 149 216
2. Közhatalmi bevétel	***33 600 000***	***28 128 705***	***28 128 705***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 300 000	28 019 512	28 019 512
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	8 500 000	7 492 736	7 492 736
-gépjárműadó (40%)	4 800 000	0	0
-iparűzési adó	20 000 000	20 526 776	20 526 776
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	300 000	109 193	109 193
3. Intézményi működési bevétel	***27 150 000***	***55 802 862***	***55 813 400***
Áru- és készletértékesítés	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT,Hivatal saját,Óvoda közv.szolg.)	50 000	43 832	54 370
Bérleti díj bevételek	15 000 000	18 282 591	18 282 591
Intézményi ellátási díjak (ÁFA visszatérülés és gáz vissza.)	5 600 000	4 775 150	4 775 150
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	5 220 959	5 220 959
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek	0	147 782	147 782
4. Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások)	***0***	***4 881 502***	***4 881 502***
II. Felhalmozási bevételek	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
1. Felhalmozási bevétel	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**259 319 603**	**463 932 850**	**463 943 388**
III. Finanszírozási bevételek	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 108 318	8 108 318
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 199**
- működési célú igénybevétele	15 937 463	94 724 330	21 894 414
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	216 724 869	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**

4. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1827350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382	39 936 352	39 330 734
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj,teleonkeret túllépés kiszámlázása)	5 600 000	4 775 892	4 775 892
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	621 768	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	17 660 823	17 660 823
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	51 126 650	102 299 605	109 406 497
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	305 576 012	311 449 199	311 449 199
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000	28 128 705	28 128 705
064010	Közvilágítás	1 856 000	3 552 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 000 000	8 689 000	8 689 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)	26 534 426	156 958 697	156 958 697
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370	56 053 660	55 449 350
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai,szociális tüzifa, rendsz.gyvk.)	100 000	12 946 217	12 946 217
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	25 302 526	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	1 150 000	3 763 908	3 763 908
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici Lámpások családi napos támogatás, közművelődési program támogatása)	2 524 518	4 234 258	4 234 258
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 457 487	1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**

5. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
és költségvetési szervének 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI.)		**248 273 324**	**297 283 308**	**293 198 595**
I.	**Személyi juttatások**	**134 090 908**	**147 728 326**	**147 728 326**
	-önkormányzat	25 854 015	35 966 980	35 966 980
	-hivatal	32 177 544	33 583 034	33 583 034
	-óvoda	76 059 349	78 178 312	78 178 312
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájá**	**24 135 245**	**24 681 954**	**24 681 954**
	-önkormányzat	4 621 274	5 889 685	5 889 685
	-hivatal	5 705 456	5 742 136	5 742 136
	-óvoda	13 808 515	13 050 133	13 050 133
III.	**Dologi kiadások**	**72 629 171**	**109 219 988**	**105 135 275**
	önkormányzat	32 756 367	65 932 217	65 932 217
	hivatal	*8 278 000*	*10 993 762*	*8 640 673*
	óvoda	*31 594 804*	*32 294 009*	*30 562 385*
IV.	**Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.**	**11 018 000**	**6 161 906**	**6 161 906**
	-BURSA	840 000	805 000	805 000
	-újszülötti támogatás	*300 000*	*300 000*	*300 000*
	-rezsitámogatás	*5 500 000*	*1 904 677*	*1 904 677*
	-táboroztatás	*500 000*	*190 000*	*190 000*
	-iskolakezdési támogatás	*500 000*	*530 000*	*530 000*
	-egyéb települési támogatás(rendkívüli,krízis)	*1 878 000*	*953 545*	*953 545*
	-köztemetés	*0*	*138 684*	*138 684*
	-fűtési támogatás	*0*	*1 340 000*	*1 340 000*
	-ASZK hozzájárulás	*1 500 000*	*0*	*0*
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás(3672 főkönyvi számon bevétel kiadás) tájékoztató adat	*0*	*103 500*	*103 500*
	-szociális tűzifa(tájékoztató adat a dologi között összesítve)	*0*	*2 109 275*	*2 109 275*
V.	**Egyéb működéi célú kiadások**	**6 400 000**	**2 067 150**	**2 067 150**
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	*5 600 000*	1 042 750	1 042 750
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	*800 000*	1 024 400	1 024 400
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**7 423 984**	**7 423 984**
	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	*0*	7 423 984	7 423 984
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**
	Felújítás	3 254 000	0	0
	Beruházás	292 884 549	373 683 566	373 644 345
TARTALÉKOK		**20 483 742**	**112 523 493**	**0**
	Tartalékok	20 483 742	112 523 493	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**

6. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai
kormányzati funkciók szerint

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal, fordított ÁFA befizetéssel)	73 023 141	212 494 287	99 847 335
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás és kis értékű tárgyi eszköz)	292 884 549	373 683 566	373 644 345
064010	Közvilágítás	6 409 479	5 758 178	5 758 178
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterület is)	41 876 540	34 353 145	36 798 951
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	262 750	262 750
104031	Bölcsődei ellátás	26 336 428	25 953 966	25 822 402
091110	Óvodai nevelés, ellátás	50 183 509	56 053 660	54 967 347
096015	Gyermekétkeztetés	44 942 731	44 060 804	43 547 057
074031	Háziorvos	610 000	275 895	135 785
107060	Települési támogatás	11 018 000	12 946 217	8 271 181
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 024 400	1 024 400
107055	Település gondnok	4 112 630	5 120 391	5 120 391
041233	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	577 983	1 828 512	1 828 512
013320	Köztemető fenntartás működtetés	0	995 498	995 498
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	8 679 098	8 679 098
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátátás	0	0	139 710
MINDÖSSZESEN		**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**

7. melléklet

Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei

Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	47 415 000	48 227 346	48 190 401
	Saját bevétel (házasságkötések, telefon keret túllépés kiszámlázása)			47 483
	Előző évi pénzmaradvány	0	2 536 086	2 536 086
MINDÖSSZESEN		**47 415 000**	**50 763 432**	**50 773 970**

8. melléklet

Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
COFOG						
011130	Eredeti előirányzat	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000
	2020. év végi módosított előirányzat	50 763 432	33 583 034	5 742 136	10 993 762	444 500
	2020. év végi teljesítés	**48 371 122**	**33 583 034**	**5 742 136**	**8 640 673**	**405 279**

9. melléklet

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2020. évi bevételei

Megnevezés			Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
Működési bevételek			**5 600 000**	**4 775 150**	**4 775 892**
	Intézményi működési bevétel		***5 600 000***	***4 775 150***	***4 775 892***
		térítési díj, gondozási díj bevétel, telefonkeret túllépés miatti továbbszámlázás	5 600 000	4 775 150	4 775 892
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			**0**	**604 310**	**604 310**
	- működési célú igénybevétele		0	604 310	604 310
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			**115 862 668**	**120 688 970**	**120 688 228**
		Irányító szervi támogatás	115 862 668	120 688 970	120 688 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**121 462 668**	**126 068 430**	**126 068 430**

10. melléklet

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiadásia kiemelt előriányzatok szerint

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
091140 091110 096015 104031	Eredeit előirányzat	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804	0
	2020. év végi módosított előirányzat	126 068 430	78 178 312	13 050 133	32 294 009	2 545 976
	2020. év végi teljesítés	**124 336 806**	**78 178 312**	**13 050 133**	**30 562 385**	**2 545 976**

11. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint (költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
I. Működési bevételek	**247 219 603**	**302 161 316**	**302 161 316**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***192 069 603***	***218 161 084***	***218 161 084***
Támogatásértékű bevételek	***1 250 000***	***12 011 868***	***12 011 868***
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaaügyi Központ)	1 150 000	3 763 908	3 763 908
-központi kezelésű előirányzatok (kiegészítő támogatás)	0	7 302 460	7 302 460
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk, közművelődési program támogatás, családi nap támogatás - Zselici Lámpások)	100 000	945 500	945 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	206 149 216	206 149 216
2. Közhatalmi bevétel	***33 600 000***	***28 128 705***	***28 128 705***
Adók *(helyi adók, átengedett kp.-i adók)*	33 300 000	28 019 512	28 019 512
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-- Ft/ingatlan/év)	*8 500 000*	*7 492 736*	*7 492 736*
-gépjárműadó (40%)	*4 800 000*	*0*	*0*
-iparűzési adó	*20 000 000*	*20 526 776*	*20 526 776*
Bírságok *(pótlékok, bírság bev.-ek)*	300 000	109 193	109 193
3. Intézményi működési bevétel	***21 550 000***	***50 990 025***	***50 990 025***
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	6 145	6 145
Bérleti díj bevételek (tutajdonosi bevétel)	15 000 000	18 282 591	18 282 591
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	5 220 959	5 220 959
Egyéb kapott kamatok és egyéb működési bevételek	0	147 782	147 782
4. Egyéb működési bevételek (Hivatal rezsi, egyéb háztartások)	**0**	**4 881 502**	**4 881 502**
II. Felhalmozási bevételek	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
1. Felhalmozási bevétel	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	**253 719 603**	**459 120 013**	**459 120 013**
III. Finanszírozási bevételek	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 108 318	8 108 318
IV. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység	**305 576 012**	**308 308 803**	**308 308 803**
- működési célú igénybevétele	15 937 463	94 574 410	18 754 018
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	213 734 393	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.):	**559 295 615**	**775 537 134**	**775 537 134**

12. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
(költségvetési szervek nélkül)

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítás és beruházás			
064010	Közvilágítás	6 409 479	0	0	6 409 479						5 758 178	5 758 178
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (2 fő bér + dologi)	12 141 968	2 998 543	547 387	8 596 038				0		25 895 325	30 484 448
074031	Háziorvosi alapellátás	610 000	0	0	610 000						275 895	135 785
066020	Ipari Park, Ivóvízminőségjavító program 2020. évi, orvosi eszköz II.ütem,kis értékű tárgyi eszköz	261 148 299	650 000	113 750	0				260 384 549		370 693 090	366 667 806
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (tartalékkal)	80 591 883	11 679 063	2 066 478	11 862 600				34 500 000	20 483 742	164 021 463	224 488 196
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	0	0	0		5 600 000				262 750	262 750
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0			800 000			1 024 400	1 024 400
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	2 978 143	570 232	2 972 250						8 679 098	8 679 098
882122-1	Települési támogatás (BURSA,RGYVK,szoc.tűzifa)	11 018 000	**0**	**0**	0	11 018 000					12 946 217	8 271 181
107055	Falugondnok	4 112 630	2 962 543	541 087	609 000						5 120 391	5 120 391
013320	Köztemető fenntartás működtetés	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	995 498	995 498
066010	Zöldterület	6 487 080	4 096 543	739 537	1 651 000						9 157 688	9 157 688
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP)	577 983	489 180	42 803	46 000						1 828 512	1 828 512
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139710
	A) Önkormányzat összesen:	**396 017 947**	**25 854 015**	**4 621 274**	**32 756 367**	**11 018 000**	**5 600 000**	**800 000**	**294 884 549**	**20 483 742**	**606 658 505**	**663 013 641**
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	**47 415 000**	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0	0	0	1 254 000		**50 763 432**	**50 773 970**
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	**47 415 000**	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0			1 254 000		50 763 432	50 773 970
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	**121 462 668**	**76 059 349**	**13 808 515**	**31 594 804**	**0**	**0**	**0**	**0**		**126 068 430**	**126 068 430**
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804				0		126 068 430	126 068 430
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	**396 017 947**	**25 854 015**	**4 621 274**	**32 756 367**	**11 018 000**	**5 600 000**	**800 000**	**294 884 549**	**20 483 742**	**606 658 505**	**663 013 641**

13. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei komrányzati funkciók szerint (költségvetési szervek nélkül)

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
045160	Közutak, hidak, alagutak	1 827 350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382	39 936 352	39 330 734
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	621 768	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000	17 660 823	17 660 823
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 255 800	102 299 605	103 329 850
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal)	237 541 642	308 308 803	308 308 803
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000	28 128 705	28 128 705
064010	Közvilágítás	1 856 000	3 552 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	47 415 000	15 142 791	15 142 791
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	57 596 663	156 958 697	156 958 697
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370	55 449 350	55 449 350
107060	Egyéb szociális ellátás finanszírozása (szoc.tüzifával)	0	12 842 717	12 842 717
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000	103 500	103 500
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	19 416 100	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983	3 763 908	3 763 908
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici lámpások családi napos támogatás, közművelődési progrm támogatása)	2 524 518	4 234 258	3 392 258
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 457 487	1 457 487	1 457 487
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	0	417 373
MINDÖSSZESEN		**559 295 615**	**775 537 134**	**775 537 134**

14. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcók szerint (költségvetési szervek nélkül)

Szakfeladat		Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA)	25 608 141	138 262 167	139 412 419
064010	Közvilágítás	6 409 479	5 758 178	5 758 178
066020, 066010	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	321 855 371	397 152 254	454 726 478
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 905 718	34 353 145	36 798 951
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	262 750	262 750
074031	Háziorvosi alapellátás	610 000	275 895	135 785
013320	Köztemető fenntartás üzemeltetés	0	995 498	995 498
107060	Települési támogatás	11 018 000	12 946 217	8 271 181
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	1 024 400	1 024 400
107055	Település gondnok	4 112 630	5 120 391	5 120 391
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983	1 828 512	1 828 512
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	8 679 098	8 679 098
MINDÖSSZESEN		**396 017 947**	**606 658 505**	**663 013 641**

15. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	260 384 549	265 436 145	265 436 145
2.	Ivóvízminőségjavító program 2020. évi	0	101 231 661	101 231 661
3.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	30 000 000	0	0
4.	Közösségi tér fejlesztése	0	0	0
5.	Óvodai tornaszoba fejlesztés	0	0	0
6.	Orvosi szköz beszerzés II. ütem	1 000 000	1 151 147	1 151 147
7.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás	3 500 000	2 874 137	2 874 137
	Összesen:	**294 884 549**	**370 693 090**	**370 693 090**
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2 545 976	2 545 976
	Összesen:		**2 545 976**	**2 545 976**
	Taszári Polgármesteri Hivatal			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)	254 000	444 500	405 279
2.	Kazán vásárlás	1 000 000	0	0
	Összesen:	**1 254 000**	**444 500**	**405 279**
Összesen Önkormányzat és Hivatal:		**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**

16. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

2020. év végi teljesítés

Megnevezés		2020. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
Helyi adók	01	28 019 512	30 821 463	33 903 610	37 293 970	130 038 555
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	2 200 000	2 420 000	2 662 000	7 282 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	109 193	120 112	132 124	145 336	506 765
Saját bevételek	04	28 128 705	33 141 576	36 455 733	40 101 306	137 827 320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	**05**	**14 064 353**	**16 570 788**	**18 227 867**	**20 050 653**	**68 913 660**
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	**09**	**14 064 353**	**16 570 788**	**18 227 867**	**20 050 653**	**68 913 660**

17. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és a költségvetési szervek

2020. évi létszáma

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Taszári Polgármesteri Hivatal				
Eredeti létszám előirányzat	7		1	**8**
Év végi záró lészáma	7	0	0	**7**
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Eredeti létszám előirányzat	0	24	0	**24**
Év végi záró lészáma	0	25	0	**25**
Taszár Községi Önkormányzat				
Eredeti létszám előirányzat	1	3	1	**5**
Év végi záró lészáma	1	3	4	**8**
Közfoglalkoztatottak				
Eredeti létszám előirányzat	2			**2**
Év végi záró lészáma	2			**2**

18. melléklet

EU támogatással megvalósuló 2020. évi programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Felhalmozási támogatás		
Ipari park		
Eredeti előirányzat	260 384 549	260 384 549
Év végi módosított előirányzat	265 436 145	265 436 145
2020. évi teljesítés	**265 436 145**	**265 436 145**
Ivóvízminőségjavító program		
Eredeti előirányzat	0	0
Év végi módosított előirányzat	101 231 661	101 231 661
2020. évi teljesítés	**101 231 661**	**101 231 661**
Felhalmozási kiadás összesen		
Eredeti előirányzat	260 384 549	260 384 549
Év végi módosított előirányzat:	366 667 806	366 667 806
Év végi teljesítés	**366 667 806**	**366 667 806**

19. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének megvalósulása

2020. év végi teljesítés — **BEVÉTELEK**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 660	8 077 665	96 931 925
Támogatások	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 101	17 179 105	206 149 216
Felhalmozási és tőke jellegű	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 891	13 079 896	156 958 697
Támogatásértékű bevételek	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	12 011 868
Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					311 449 199								311 449 199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**350 786 840**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 641**	**39 337 655**	**783 500 905**

2020. év végi teljesítés — **KIADÁSOK**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 216	24 433 219	293 198 595
Felhalmozási kiadások	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 029	31 137 026	373 644 345
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**55 570 245**	**666 842 940**

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**295 216 595**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 604**	**-16 232 590**	**116 657 965**

Göngyölített egyenleg:	**-16 232 604**	**-32 465 208**	**-48 697 812**	**-64 930 416**	**230 286 179**	**214 053 575**	**197 820 971**	**181 588 367**	**165 355 763**	**149 123 159**	**132 890 555**	**116 657 965**	**233 315 930**

20. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi összege e Ft-ban	Indoklás
	Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
1.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
2.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
3.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2)	3	1 500 000	135/2017. (V.25.)
4.	-Katolikus Karitász (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
	Bérleti díj kedvezmény összesen:	**6**	**2 040 000**	

21. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat által
a lakosságnak juttatott 2020. évi szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
ASZK hozzájárulás	1 500 000	0	0
- BURSA	840 000	805 000	805 000
-szociális tűzifa	0	1 657 350	1 657 350
-újszülötti támogatás N14	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	0	138 684	138 684
-rezsi	5 500 000	1 904 677	1 904 677
-táboroztatás	500 000	190 000	190 000
-iskolakezdési támogatás	500 000	530 000	530 000
-egyéb települési (rendkívüli, krízis)	1 878 000	953 545	953 545
-fűtési támogatás	0	1 340 000	1 340 000
Összesen:	**11 018 000**	**7 819 256**	**7 819 256**

22. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	**259 319 603**	**472 041 168**	**472 051 706**
Működési célú	**252 819 603**	**315 082 471**	**315 093 009**
Működési célú támogatás áh.-on belülről	192 069 603	218 161 084	218 161 084
Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 128 705	28 128 705
Intézményi működési bevétel	27 150 000	55 802 862	55 813 400
Működési célú átvett pénzeszköz (Hivatal rezsi, egyéb háztartások	0	4 881 502	4 881 502
Felhalmozási célú	**6 500 000**	**156 958 697**	**156 958 697**
Felhalmozási bevételek	6 500 000	156 958 697	156 958 697
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	*6 500 000*	*156 958 697*	*156 958 697*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	**259 319 603**	**472 041 168**	**472 051 706**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**8 108 318**	**8 108 318**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 199**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 937 463	94 724 330	21 894 414
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	289 638 549	216 724 869	289 554 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**783 500 905**
Működési célú bevételek összesen	268 757 066	409 806 801	336 987 423
Felhalmozási célú bevételek összesen	296 138 549	373 683 566	446 513 482

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. év végi módosított előirányzat	2020. év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	**544 411 873**	**670 966 874**	**666 842 940**
Működési célú	**248 273 324**	**297 283 308**	**293 198 595**
Személyi jellegű kiadások	134 090 908	147 728 326	147 728 326
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 135 245	24 681 954	24 681 954
Dologi kiadások	72 629 171	109 219 988	105 135 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 018 000	6 161 906	6 161 906
Támogatásértékű működési kiadás	5 600 000	1 042 750	1 042 750
Működési célú pénzeszközátadás	800 000	1 024 400	1 024 400
Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	7 423 984	7 423 984
Felhalmozási célú	**296 138 549**	**373 683 566**	**373 644 345**
Beruházási és felújítási kiadások	296 138 549	373 683 566	373 644 345
Pénzforgalmi nélküli kiadások	**20 483 742**	**112 523 493**	**0**
Tartalékok	**20 483 742**	**112 523 493**	**0**
Általános tartalék	20 483 742	112 523 493	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-305 576 012**	**-311 449 199**	**-194 791 234**
Működési hiány	15 937 463	94 724 330	21 894 414
Felhalmozási hiány	289 638 549	216 724 869	289 554 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**305 576 012**	**311 449 199**	**311 449 199**
Működési hiány	15 937 463	100 705 282	21 894 414
Felhalmozási hiány	289 638 549	210 743 917	289 554 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**564 895 615**	**783 490 367**	**666 842 940**
Működési célú kiadások összesen	268 757 066	409 806 801	293 198 595
Felhalmozási célú kiadások összesen	296 138 549	373 683 566	373 644 345

23. melléklet

Taszár Községi Önkormányzat és költségvetési szervei eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év adatai (2019)				Tárgyév adatai (2020)			
		Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	35 623 603	35 623 603	0	0	28 128 705	28 128 705
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 000	3 746 099	5 315 452	9 109 551	12 000	3 357 562	9 071 633	12 441 195
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	17 459 703	17 459 703	0	0	19 127 444	19 127 444
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**48 000**	**3 746 099**	**58 398 758**	**62 192 857**	**12 000**	**3 357 562**	**56 327 782**	**59 697 344**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi műk. célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 569 211	116 199 314	357 564 897	522 333 422	48 190 401	120 688 228	375 027 845	543 906 474
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 703 628	0	14 147 211	15 850 839	0	0	17 246 770	17 246 770
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 075 848	32 075 848	0	0	126 428 704	126 428 704
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 621	0	4 601 137	4 617 758	35 484	741	30 645 226	30 681 451
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**50 289 460**	**116 199 314**	**408 389 093**	**574 877 867**	**48 225 885**	**120 688 969**	**549 348 545**	**718 263 399**
13	10 Anyagköltség	928 892	22 871 090	28 243 321	52 043 303	731 151	19 852 463	25 715 454	46 299 068
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 489 705	5 322 462	52 303 143	63 115 310	7 593 385	5 742 281	40 188 204	53 523 870
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	529 949	529 949	0	0	387 608	387 608
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**6 418 597**	**28 193 552**	**81 076 413**	**115 688 562**	**8 324 536**	**25 594 744**	**66 291 266**	**100 210 546**
18	14 Bérköltség	34 193 320	65 729 274	117 076 457	216 999 051	29 365 386	71 133 612	118 397 366	218 896 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 529 392	5 019 437	28 972 218	36 521 047	2 013 827	7 707 378	24 750 459	34 471 664
20	16 Bérjárulékok	7 013 662	15 049 169	29 180 231	51 243 062	5 155 816	13 034 822	23 493 578	41 684 216
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**43 736 374**	**85 797 880**	**175 228 906**	**304 763 160**	**36 535 029**	**91 875 812**	**166 641 403**	**295 052 244**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**75 198**	**191 550**	**47 440 028**	**47 706 776**	**384 026**	**5 588 336**	**39 070 208**	**45 042 570**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**101 500**	**0**	**177 196 884**	**177 298 384**	**0**	**0**	**177 107 685**	**177 107 685**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 791**	**5 762 431**	**-14 154 380**	**-8 386 158**	**2 994 294**	**987 639**	**156 565 765**	**160 547 698**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből szárm.eredményszemléletű bev., árf.nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pü-i eszk. szárm. Eredményszeml. bev., árf.nyereségek	0	0	10	10	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. eredményszeml. bev.	0	2	2	4	0	1	68 775	68 776
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+….+21)**	**0**	**2**	**12**	**14**	**0**	**1**	**68 775**	**68 776**
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	23 Befektetett pü-i eszközökből származó ráford., árf.veszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 288	7 288	0	0	14 810	14 810
34	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
35	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+….+26)**	**0**	**0**	**7 288**	**7 288**	**0**	**0**	**14 810**	**14 810**
37	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**2**	**-7 276**	**-7 274**	**0**	**1**	**53 965**	**53 966**
38	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**5 791**	**5 762 433**	**-14 161 656**	**-8 393 432**	**2 994 294**	**987 640**	**156 619 730**	**160 601 664**

24. melléket

Taszár Községi Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a 2019. - 2020. években

Eszközök (nettó érték)	2 019 Forintban	2 020 Forintban	Index (%) 2018=100 %
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**1 865 147 783**	**2 142 361 543**	**114,86**
I. Immateriális javak	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	1 865 147 783	2 142 361 543	114,86
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*1 727 755 183*	*1 694 657 337*	*98,08*
-forgalomképes	*444 966 070*	*436 442 050*	*98,08*
-forgalomképtelen törvény alapján	*481 853 643*	*472 622 985*	*98,08*
-korlátozottan forgalomképes törvény alapján	*800 935 470*	*785 592 302*	*98,08*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*1 315 619*	*801 828*	*60,95*
ebből: - forgalomképes	*1 315 619*	*801 828*	*60,95*
3. Tenyészállatok	*0*	*0*	*0,00*
4. Beruházások, felújítások	*136 076 981*	*446 902 378*	*328,42*
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0,00*
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	*0*	*0*	*0,00*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*0*	*0*	*0,00*
3. Befektetett pénzügyi eszközök	*0*	*0*	*0,00*
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**1 264 365**	**965 294**	**76,34**
I. Készletek	1 264 365	965 294	76,34
II. Értékpapírok	0	0	0,00
C) Pénzeszközök	**305 590 276**	**113 494 905**	**37,14**
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	305 590 276	113 494 905	37,14
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00
D) Követelések	**19 018 622**	**21 242 380**	**111,69**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 018 622	21 242 380	111,69
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (ÁFA)	47 933 002	115 761 421	241,51
E) Egyéb sajátos elszámolások	**324 870**	**324 870**	**100,00**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	49 964 740	118 699 702	237,57
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 356 608	-3 263 151	138,47
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	324 870	324 870	100,00
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	**0,00**
Eszközök összesen	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**	**106,92**

Források	2 019 Forintban	2 020 Forintban	Index (%) 2018=100 %
G) Saját tőke	**2 211 227 101**	**2 367 846 831**	**107,08**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 254 583 218	2 254 583 218	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-2 303 471 406	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 633 181	21 633 181	100,00
IV. Felhalmozott erdemény	-50 827 642	-64 989 298	127,86
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	-14 161 656	156 619 730	1 105,94
H) Kötelezettségek	**9 682 667**	**13 773 209**	**142,24**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 822 769	2 001 532	109,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 423 984	8 108 318	109,22
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	435 914	3 663 359	840,39
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**0**	**0**	**0,00**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**18 044 280**	**12 275 403**	**68,03**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	845 667	515 407	60,95
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 315 619	801 828	60,95
Használatban lévő készletek	1 264 365	965 294	76,35
01,02, számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	568 701 000	568 701 000	100,00
Források összesen	**2 238 954 048**	**2 393 895 443**	**106,92**