

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**675.761.013 Ft költségvetési bevétellel és
364.823.394 Ft költségvetési kiadással és
310.937.619 Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt **329.726.290 Ft-ban**
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(államháztartáson belüli megelőlegezés) 6.463.335 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 34.971.255 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat **310.029.280 Ft-ban**
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 136.094.603 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 26.689.327 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 111.594.109 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.836.833 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 13.619.176 Ft-ban
(társulások támogatásával együtt)
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.195.232 Ft-ban
(államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)
- a felhalmozási célú bevételt **346.034.723 Ft-ban**
ebből:
 - támogatás értékű pénzeszköz átvétel 320.912.223 Ft-ban
 - egyéb sajátos bevétel 25.122.500 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást **54.794.114 Ft-ban**
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 7.894.086 Ft-ban
 - felújítások összegét 46.900.028 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i működési pénzmaradványát 19.697.010 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 291.240.609 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak 2018. évi teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(14) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rá szorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásait e rendelet **18. melléklete** szerint hagyja jóvá.

4. §

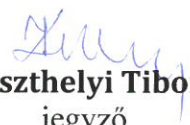
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **19. melléklete** szerint, a mérlegadatokat alapján 2.246.139.630 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

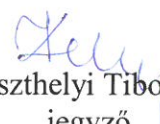

Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 20-án kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
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	Köztetető-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
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)

2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód.ei.	Év végi teljesítés
Működési cél	14 839 000	30 763 342	34 971 255
Felhalmozási cél	11 930 000	913 410	0
Összesen:	26 769 000	31 676 752	34 971 255

3.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti e.i. Ft-ban	Év végi mód.e.i. Ft-ban	Év végi telj. Ft-ban
I. Működési bevételek	243 570 000	266 607 371	288 291 700
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	184 981 000	207 263 382	227 962 049
Támogatásértékű bevételek	11 888 000	19 760 320	19 760 220
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	6 288 000	12 468 960	12 468 960
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	5 500 000	5 422 600	5 422 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	100 000	1 868 760	1 868 660
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	173 093 000	187 503 062	208 201 829
2. Közhatalmi bevétel	28 700 000	32 233 933	32 233 933
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 200 000	32 110 977	32 110 977
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 700 000	7 676 478	7 676 478
-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 507 865	4 507 865
-iparüzési adó	16 000 000	19 926 634	19 926 634
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	122 956	122 956
3. Intézményi működési bevétel	29 889 000	27 110 056	28 095 718
Áru- és készletértékesítés	200 000	121 600	121 600
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	0	0
Bérleti díj bevételek	14 500 000	13 950 930	13 950 930
Intézményi ellátási díjak	7 639 000	5 620 741	5 620 741
Hozam- és kamatbevételek	100 000	2 216 731	3 202 393
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 400 000	5 200 054	5 200 054
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	331 794 000	367 719 152	346 034 723
1. Felhalmozási bevétel	331 794 000	367 719 152	346 034 723
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794 000	367 719 152	346 034 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	575 364 000	634 326 523	634 326 423
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	26 769 000	38 140 087	41 434 590
- működési célú igénybevétele+megelőlegezés	14 839 000	37 226 677	41 434 590
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930 000	913 410	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	602 133 000	672 466 610	675 761 013

3.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Ft-ban	
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Év végi mód.e.i.	Év végi teljesítés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373000			1 373 000	1 373 000	1 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799 000			29 799 000	40 373 000	40 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	7 639 000			7 639 000	7 639 000	7 639 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500 000			14 500 000	14 500 000	14 500 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392 000			3 392 000	3 392 000	3 392 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	47 177 000			47 177 000	47 177 000	47 177 000
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	26 769 000			26 769 000	26 769 000	26 769 000
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700 000			28 700 000	28 700 000	28 700 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953 000			26 953 000	68 514 610	68 514 610
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	331 794 000			331 794 000	349 992 000	349 992 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000			48 532 000	48 532 000	51 826 403
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 500 000			5 500 000	5 500 000	5 500 000
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	100 000	100 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 996 000	0		18 996 000	18 996 000	18 996 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488 000			6 488 000	6 488 000	6 488 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465 000		2 465 000	2 465 000	2 465 000
013320	Köztisztelő-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		599 668 000	2 465 000		602 133 000	672 466 610	675 761 013

4.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Év végi mód.ei.	Év végi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		249 265 000	303 834 048	303 834 048
I.	Személyi juttatások	124 482 000	136 094 603	136 094 603
	-önkormányzat	32 621 000	40843709	40843709
	-hivatal	25 963 000	27317265	27317265
	-óvoda	65 898 000	67933629	67933629
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	25 203 000	26 689 327	26 689 327
	-önkormányzat	6 524 000	7404261	7404261
	-hivatal	5 332 000	5511842	5511842
	-óvoda	13 347 000	13773224	13773224
III.	Dologi kiadások	85 441 000	111 594 109	111 594 109
	önkormányzat	51 515 000	70 148 634	70 148 634
	-készletbeszerzés	5 490 000	9 302 423	9 302 423
	-kommunikációs szolgáltatások	741 000	477 339	477 339
	-szolgáltatási kiadások	36 722 000	47 622 734	47 622 734
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100 000	0	0
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 462 000	12 746 138	12 746 138
	hivatal	8 205 000	9 259 760	9 259 760
	-készletbeszerzés	70 000	359 981	359 981
	-kommunikációs szolgáltatások	245 000	275 821	275 821
	-szolgáltatási kiadások	6 250 000	7 622 941	7 622 941
	-kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100 000	0	0
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 540 000	1 001 017	1 001 017
	óvoda	25 721 000	32 185 715	32 185 715
	-készletbeszerzés	14 880 000	20 988 201	20 988 201
	-kommunikációs szolgáltatások	435 000	241 669	241 669
	-szolgáltatási kiadások	6 105 000	5 323 676	5 323 676
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 301 000	5 632 169	5 632 169
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 739 000	15 836 833	15 836 833
	Települési támogatások összesen	7 539 000	11 450 000	11 367 330
	ebből -BURSA	800 000	1 000 000	980 000
	-iskolakezdési	1 200 000	460 000	456 000
	-újszülötti támogatás	180 000	330 000	330 000
	-krízis támogatás	300 000	530 000	525 000
	-rendkívüli támogatás	0	340 000	340 000
	-rezsitámogatás	0	5 300 000	5 252 978
	-köztemetés	0	140 000	133 352
	-év végi idős korúak támogatása	3 159 000	0	0
	-Szociális tűzifa támogatás	1 900 000	3 350 000	3 350 000
	ebből -saját erő + szállítás	400 000	730 000	730 000
	természetben kiosztott 147 m4	1 500 000	2 620 000	2 620 000
	-Egyéb szociális kiadás	2 200 000	4 386 833	4 469 503
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	13 619 176	13 619 176
	-egyéb működési célú támogatás államh. belülre	3 600 000	13 098 476	13 098 476
	-egyéb működési célú támogatás államh. kívülre	800 000	520 700	520 700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		343 874 000	54 794 114	54 794 114
	Felújítás	338 644 000	45 840 382	45 840 382
	Beruházás	5 230 000	8 953 732	8 953 732
TARTALÉKOK		8 994 000	313 838 448	6 195 232
	Működési célú tartalékok	8 994 000	0	0
	Általános tartalék	8 994 000	0	0
	Felhalmozási célú tartalékok		313 838 448	6 195 232
	Általános tartalék (megelőlegezés visszafiz.)		313 838 448	6 195 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		602 133 000	672 466 610	364 823 394

4.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti előirányzat				Év végi mód.ei. összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 136 000			42 136 000	42 136 000	42 136 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277 000			40 277 000	81 838 610	81 838 610
013370	ASP	2 120 000			2 120 000	2 120 000	2 120 000
064010	Közüllágítás	16 311 000			16 311 000	16 311 000	16 311 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715 000			361 715 000	386 907 000	79 263 784
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
104031	Bölcsődei ellátás	19 641 000			19 641 000	19 641 000	19 641 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000	0		48 532 000	48 532 000	48 532 000
096015	Gyermekekéltetés	36 793 000			36 793 000	40 373 000	40 373 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziiorvossal)	6 082 000			6 082 000	6 082 000	6 082 000
107060	Települési támogatás	9 639 000			9 639 000	9 639 000	9 639 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800 000		800 000	800 000	800 000
107055	Falugondnok	3 578 000			3 578 000	3 578 000	3 578 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655 000			6 655 000	6 655 000	6 655 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		4 254 000		4 254 000	4 254 000	4 254 000
MINDÖSSZESEN		597 079 000	5 054 000	0	602 133 000	672 466 610	364 823 394

5.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Év végi mód.e.i.	Év végi teljesítés
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		0	0	0
	- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		42 136 000	43 405 614	43 405 614
	Irányító szervi támogatás	42 136 000	43 405 614	43 405 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 136 000	43 405 614	43 405 614

5.2. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulások	Dologi kiadások	
Polgármesteri Hivatal					
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 136 000	25 963 000	5 332 000	8 305 000	150000
Kiadás Összesen:	42 136 000	25 963 000	5 332 000	8 305 000	150000

Év végi módosított előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulások	Dologi kiadások	
Polgármesteri Hivatal					
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	1316747
Kiadás Összesen:	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	1316747

Év végi teljesítés

Kiadások	Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájárulások	Dologi kiadások	
Polgármesteri Hivatal					
11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	1316747
Kiadás Összesen:	43 405 614	27 317 265	5 511 842	9 259 760	1316747

5.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Szám	Szakfeladat	Eredeti előirányzat			Év végi mód. e.i. összesen	Év végi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614

5.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat	Eredeti előirányzat			Év végi mód. e. i. összesen	Év végi teljesítés összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614
MINDÖSSZESEN		42 136 000	0	42 136 000	43 405 614	43 405 614

6.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költtségvetési szerv bevételei**

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Működési bevételek				
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	7 639 000	5 491 090	5 491 090
	térítési díj, gondozási díj bevétel	7 639 000	5 491 090	5 491 090
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		0	0	0
	- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		97 327 000	110 020 708	110 020 708
	Irányító szervi támogatás	97 327 000	110 020 708	110 020 708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 966 000	115 511 798	115 511 798

6.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat			
Kiadások	Összesen	Működési kiadások	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	104 966 000	65 898 000	13 347 000
Kiadás Összesen:	104 966 000	65 898 000	25 721 000

Év végi módosított előirányzat

Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Beruházási kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	115 511 798	67 933 629	13 773 224	32 185 715
Kiadás Összesen:	115 511 798	67 933 629	32 185 715	1 619 230

Év végi teljesítés

Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA	Beruházási kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	115 511 798	67 933 629	13 773 224	32 185 715
Kiadás Összesen:	115 511 798	67 933 629	32 185 715	1 619 230

6.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Év végi mód.előirányzat	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	97 327 000	0	97 327 000	110 020 708	110 020 708
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	7 639 000	0	7 639 000	5 491 090	5 491 090
MINDÖSSZESEN		104 966 000	0	104 966 000	115 511 798	115 511 798

6.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen	Év végi mód.ei. összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	104 966 000	0	104 966 000	115 511 798	115 511 798
MINDÖSSZESEN		104 966 000	0	104 966 000	115 511 798	115 511 798

7.1. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés	
I. Működési bevételek				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	235 931 000	260 986 630	260 234 370	
Támogatásértékű bevételek	184 981 000	207 263 382	206 511 122	
- elkülönített állami pénzalapból	11 888 000	19 760 320	19 008 060	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6 288 000	12 468 960	12 468 960	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	5 500 000	5 422 600	5 422 600	
	100 000	1868760	1116500	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	173 093 000	187 503 062	187 503 062	
2. Közhatalmi bevétel	28 700 000	32 233 933	32 233 933	
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 200 000	32 110 977	32 110 977	
- magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 700 000	7 676 478	7 676 478	
- gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 507 865	4 507 865	
	16 000 000	19 926 634	19 926 634	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	122956	122956	
3. Intézményi működési bevétel	22 250 000	21 489 315	21 489 315	
Áru- és készletértékesítés	200 000	121600	121600	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	
Bérleti díj bevételek	14 500 000	13 950 930	13 950 930	
Hozam- és kamatbevételek	100 000	2216731	2216731	
Tovább számlázott szolgáltatás	7 400 000	5 200 054	5 200 054	
II. Felhalmozási bevételek	331 794 000	367 719 152	367 719 152	
1. Felhalmozási bevétel	331 794 000	367 719 152	367 719 152	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	331 794 000	367 719 152	367 719 152	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	567 725 000	628 705 782	627 953 522	
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő	26 769 000	38 140 087	38 140 087	
- működési célú igénybevétele	14 839 000	37 226 677	37 226 677	
- felhalmozási célú igénybevétele	11 930 000	913 410	913 410	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	594 494 000	666 845 869	666 093 609	

7.3. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

bevételi költségvetése

kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
		Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 000				1 373 000	1 373 000	1 373 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	29 799 000				29 799 000	40 373 000	40 373 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 500 000				14 500 000	14 500 000	14 500 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	3 392 000				3 392 000	3 392 000	3 392 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 177 000				47 177 000	47 177 000	47 177 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	26 769 000				26 769 000	71 100 869	70 348 609
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 700 000				28 700 000	28 700 000	28 700 000
064010	Közvilágítás	1 856 000				1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	26 953 000				26 953 000	26 953 000	26 953 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	331 794 000				331 794 000	349 240 000	349 240 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	48 532 000				48 532 000	48 532 000	48 532 000
074031	Család- és növelelmi egészségügyi gondozás	5 500 000				5 500 000	5 500 000	5 500 000
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000				100 000	100 000	100 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 996 000	0			18 996 000	18 996 000	18 996 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 488 000				6 488 000	6 488 000	6 488 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	2 465 000			2 465 000	2 465 000	2 465 000
013320	Köztisztviselői fenntartás és -működtetés	100 000				100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN			592 029 000	2 465 000	0	594 494 000	666 845 869	666 093 609

7.4. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

COFOG	Szakfeladat Megnevezése	Ft-ban				Év végi mód.e.i. összesen	Év végi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen		
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	40 277 000			40 277 000	40 277 000	42 005 330
013370	ASP	2 120 000			2 120 000	2 120 000	2 120 000
064010	Közüllágítás	16 311 000			16 311 000	16 311 000	16 311 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	361 715 000			361 715 000	573 529 869	265 134 493
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	0
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbbszámlázott)	635 000			635 000	635 000	635 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 447 000			5 447 000	5 447 000	5 447 000
107060	Települési támogatás	9 639 000			9 639 000	9 639 000	11 367 330
011130	Civil szervezetek működési támogatása		800 000		800 000	800 000	800 000
107055	Falugondnok	3 578 000			3 578 000	3 578 000	3 578 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	6 655 000			6 655 000	6 655 000	6 655 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésére	0	4 254		4 254	4 254 000	4 254 000
MINDÖSSZESEN		449 977 000	804 254	0	450 781 254	666 845 869	358 450 493

8. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési
szerveinek**

felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	290 000 000	290 000 000	2 997 200
2.	Sportcsarnok felújítás	23 000 000	19 000 000	21 246 922
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás	7 258 000	7 258 000	3 273 327
4.	Belterületi út felújítás	11 500 000	11 500 000	11 633 555
5.	Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés	820 000	3 723 000	802 005
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)	4 450 000	3 100 000	3 924 616
7.	Beruházás (IKSZT szék, pavilon vásárlás,szent család szoborcsoport, óvoda és hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzései)	5 080 000	25 172 500	6 097 109
8.	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda pályázat	0	0	2 069 380
9.	Tárgyi eszköz beszerzés - Mitsubishi traktor	0	0	2 750 000
10.	KAVÍZ felújítás	1 616 000	0	0
	Összesen:	343 724 000	359 753 500	54 794 114

9. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat		Ft-ban			
Megnevezés	2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
		2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	31 020 000	34 122 000	37 534 200	130 876 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02	1 616 000	1 955 360	2 150 896	7 499 856
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	605 000	665 500	2 320 500
Saját bevételek	04	30 316 000	34 022 000	40 350 596	138 036 196
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	15 158 000	17 011 000	20 175 298	69 018 098
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	8 593 000	0	0	8 593
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	6 565 000	17 011 000	20 175 298	60 425 098

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés	2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
		2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	32 110 977	35 322 075	42 739 710	149 027 044
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	122 956	148 777	163 654	570 639
Saját bevételek	04	32 233 933	35 457 326	42 903 365	144 616 624
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	16 116 967	17 728 663	21 451 682	72 308 312
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	8 593 000	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	7 523 967	17 011 000	21 451 682	63 715 312

Év végi teljesítés

Megnevezés		2018. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
Helyi adók	01	32 110 977	35 322 075	38 854 282	42 739 710	149 027 044
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	122 956	135 252	148 777	163 654	570 639
Saját bevételek	04	32 233 933	35 457 326	34 022 000	42 903 365	144 616 624
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	16 116 967	17 728 663	17 011 000	21 451 682	72 308 312
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Halasztott fizetés	07	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	7 523 967	17 728 663	17 011 000	21 451 682	63 715 312

10. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8			8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	6
Összesen:	9	25	4	38

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7		1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	6
Összesen:	8	25	5	38

Év végi teljesítés

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7		1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	2	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	2	6
Összesen:	8	25	5	38

11. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2018. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

fő

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Év végi módosított e.i.	Év végi teljesítés
	Önkormányzat	6	4	4
Összesen:		6	4	4

12. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Eredeti előirányzat

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	290 000 000	290 000 000
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 258 000	7 258 000
Felhalmozási összesen:	297 258 000	297 258 000
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	2 120 000	2 120 000
MIND ÖSSZESEN:	299 378 000	299 378 000

Év végi módosított előirányzat

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Év végi mód.előirányzat	Év végi mód.előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	290 000 000	14 800 000
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 258 000	7 258 000
Felhalmozási összesen:	297 258 000	22 058 000
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	2 120 000	2 120 000
MIND ÖSSZESEN:	299 378 000	24 178 000

Év végi teljesítés

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Év végi teljesítés	Év végi teljesítés
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	289 960 000	2 997 200
Óvodai-bölcsődei pályázat	7 257 794	7 257 794
Felhalmozási összesen:	297 217 794	10 254 994
Működési támogatás		
ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére)	2 120 000	2 120 000
Működési összesen:	2 120 000	2 120 000
MIND ÖSSZESEN:	299 337 794	12 374 994

13. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása**

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	6 608 000	2 386 000	8 994 000
Felhalmozási tartalék	5 080 000	0	5 080 000
Tartalék összesen	11 688 000	2 386 000	14 074 000

Cél megnevezése	Év végi módosított előirányzat		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	0	0	0
Felhalmozási tartalék	313 838 448	0	313 838 448
Tartalék összesen	313 838 448	0	313 838 448

Cél megnevezése	Év végi teljesítés		
	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Általános működési tartalék	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0

14 melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	Ft-ban				
	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 593 000	0	0	0	8 593 000
E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére	8 593 000	0	0	0	8 593 000
Összesen:	8 593 000	0	0	0	8 593 000

15. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 882 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000	58 589 000
Támogatások	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 424 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	14 425 000	173 093 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 649 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	331 794 000
Támogatásértékű bevételek	990 000	990 000	990 000	990 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	11 888 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					26 769 000								26 769 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 945 000	47 945 000	47 945 000	47 945 000	74 715 000	47 946 000	47 947 000	47 949 000	47 949 000	47 949 000	47 949 000	47 949 000	602 133 000

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 772 000	20 773 000	249 265 000
Felhalmozási kiadások	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 656 000	28 657 000	28 657 000	343 874 000
Működési tartalék					8 994 000								8 994 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 428 000	49 428 000	49 428 000	49 428 000	58 422 000	49 428 000	49 428 000	49 428 000	49 428 000	49 428 000	49 429 000	49 430 000	602 133 000
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-1 483 000	-1 483 000	-1 483 000	-1 483 000	16 293 000	-1 482 000	-1 481 000	-1 479 000	-1 479 000	-1 479 000	-1 480 000	-1 481 000	0
Göngyöltett egyenleg:	-1 483 000	-2 966 000	-4 449 000	-5 932 000	10 361 000	8 879 000	7 398 000	5 919 000	4 440 000	2 961 000	1 481 000	0	0

Év végi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 332	4 945 333	4 945 333	4 945 333	4 945 333	4 945 333	59 343 989
Támogatások	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 255	15 625 256	187 503 062
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 263	30 643 262	30 643 262	30 643 262	30 643 262	367 719 152
Támogatásértékű bevételek	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 693	1 646 694	1 646 694	1 646 694	1 646 694	19 760 320
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					38 140 087								38 140 087
BEVÉTELEK													
ÖSSZESEN:	52 860 543	52 860 543	52 860 543	52 860 543	91 000 630	52 860 543	52 860 543	52 860 544	52 860 544	52 860 544	52 860 544	52 860 545	672 466 610

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	25 319 504	303 834 048
Felhalmozási kiadások	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 176	4 566 177	54 794 114
Működési tartalék	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	26 153 204	313 838 448
KIADÁSOK													
ÖSSZESEN:	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 884	56 038 885	672 466 610

HAVI													
EGYENLEG													
(Bevétel- Kiadás):	-3 178 341	-3 178 341	-3 178 341	-3 178 341	34 961 746	-3 178 341	-3 178 341	-3 178 340	-3 178 340	-3 178 340	-3 178 340	-3 178 340	0

Göngyöltett													
egyenleg:	-3 178 341	-6 356 682	-9 535 023	-12 713 364	22 248 382	19 070 041	15 891 700	12 713 360	9 535 020	6 356 680	3 178 340	0	0

Év végi teljesítés

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	5 027 471	60 329 651
Támogatások	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 152	17 350 153	17 350 153	17 350 153	17 350 153	17 350 153	208 201 829
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 227	28 836 226	346 034 723
Támogatásértékű bevételek	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	1 646 685	19 760 220
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					41 434 590								41 434 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 860 535	52 860 535	52 860 535	52 860 535	94 295 125	52 860 535	52 860 535	52 860 536	52 860 536	52 860 536	52 860 536	52 860 534	675 761 013

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 150	25 206 149	25 206 149	25 206 149	302 473 797
Felhalmozási kiadások	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 530	4 679 531	4 679 531	4 679 531	4 679 531	4 679 531	56 154 365
Működési tartalék	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 269	516 270	516 270	516 270	516 270	6 195 232
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 401 949	30 401 949	30 401 949	30 401 949	30 401 949	30 401 949	30 401 949	30 401 950	30 401 951	30 401 950	30 401 950	30 401 950	364 823 394

HAVI EGYENLEG (Bevétel- Kiadás):	22 458 586	22 458 586	22 458 586	22 458 586	63 893 176	22 458 586	22 458 586	22 458 586	22 458 585	22 458 586	22 458 586	22 458 584	310 937 619
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Göngyölített egyenleg:	22 458 586	44 917 172	67 375 758	89 834 344	153 727 520	176 186 106	198 644 692	221 103 278	243 561 863	266 020 449	288 479 035	310 937 619	621 875 238
---------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------

16. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	575 364 000	634 326 523	634 326 423
Működési célú	243 420 000	266 607 371	288 291 700
Működési célú támogatás áh.-on belülről	184 981 000	207 263 382	227 962 049
Közhatalmi bevétel	28 700 000	32 233 933	32 233 933
Intézményi működési bevétel	29 739 000	27 110 056	28 095 718
Felhalmozási célú	331 944 000	367 719 152	346 034 723
Felhalmozási bevételek	331 944 000	367 719 152	346 034 723
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>331 944 000</i>	<i>367 719 152</i>	<i>346 034 723</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 364 000	634 326 523	634 326 423
(Pénzforg.nélküli és finansz.c.bev. nélkül)			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	26 769 000	38 140 087	41 434 590
Működési célú pénzmáradvány igénybevétele	14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	11 930 000	913 410	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 133 000	672 466 610	675 761 013
Működési célú bevételek összesen	258 259 000	303 834 048	329 726 290
Felhalmozási célú bevételek összesen	343 874 000	368 632 562	346 034 723

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	593 139 000	358 628 162	358 628 162
Működési célú	249 265 000	303 834 048	303 834 048
Személyi jellegű kiadások	124 482 000	136 094 603	136 094 603
Munkaadót terh.jár. és szoc. hozzájár. adó	25 203 000	26 689 327	26 689 327
Dologi kiadások	85 441 000	111 594 109	111 594 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 739 000	15 836 833	15 836 833
Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	13 098 476	13 098 476
Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	520 700	520 700
Felhalmozási célú	343 874 000	54 794 114	54 794 114
Beruházási és felújítási kiadások	343 874 000	54 794 114	54 794 114
Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 994 000	313 838 448	6 195 232
Működési célú tartalékok	8 994 000	313 838 448	6 195 232
Általános tartalék (megalólegezés vissza)	8 994 000	313 838 448	6 195 232
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-26 769 000	-38 140 087	269 503 029
Működési hiány	-14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási hiány	-11 930 000	913 410	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	602 133 000	672 466 610	364 823 394
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	26 769 000	38 140 087	41 434 590
Működési hiány	14 839 000	37 226 677	41 434 590
Felhalmozási hiány	11 930 000	913 410	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 133 000	672 466 610	364 823 394
Működési célú kiadások összesen	258 259 000	303 834 048	310 029 280
Felhalmozási célú kiadások összesen	343 874 000	368 632 562	54 794 114

**Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű
ellátások**

**Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó
segélyek**

Települési támogatás	Eredeti előirányzat	Év végi mód. előirányzat	Év végi teljesítés
Települési támogatások	7 539 000	11 450 000	11 367 330
ebből - BURSA	800 000	1 000 000	980 000
-iskolakezdési	1 200 000	460 000	456 000
- újszülötti támogatás	180 000	330 000	330 000
- krízis támogatás	300 000	530 000	525 000
-rendkívüli támogatás	0	340 000	340 000
-rezsitámogatás	0	5 300 000	5 252 978
-köztemetés	0	140 000	133 352
-év végi idős korúak támogatása	3 159 000	0	0
Szociális tűzifa támogatás	1 900 000	3 350 000	3 350 000
ebből -saját erő + szállítási ktg.	400 000	730 000	730 000
-természetben kiadott 147 m3	1 500 000	2 620 000	2 620 000
Egyéb szociális kiadás	2 200 000	4 386 833	4 469 503
Összesen:	9 739 000	15 836 833	15 836 833

18. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2018. évi összege Ft- ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	-telek	111	1 111 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
4.	-magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozási célra nem használt, nem lakás céljára szolgáló épület	139	1 390 000	14/2016.(XI.29.) 3. §
5.	Helyi adókedvezmény összesen	250	2 501 000	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
8.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
9.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500 000	101/2016. (IV:28.)
10.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 20 –a épület	1	2 500 000	315/2011. (VI.23.)
11.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisikolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
12.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	9	3 540 000	

Taszár Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték 2017.12.31.	Tárgy évi állományi érték 2017.12.31.
I/A Immateriális javak	787 402 000	0
A/II Tárgyi eszközök	1 870 150 000	1 900 759 540
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 870 150 000	1 900 759 540
B/I Készletek	265 000	1 264 365
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó	265 000	1 264 365
C/II Pénztárak	0	0
C/III Forintszámlák	26 769 000	302 504 953
C) Pénzeszközök összesen	26 769 000	302 504 953
D) Követelések	8 982 000	12 222 148
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)	76 000	29 388 624
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1 907 030 000	2 246 139 630
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 276 216 000	2 276 216 399
G) Saját tőke	1 872 309 000	2 225 388 757
H) Kötelezettségek	14 759 000	8 720 609
I) Passzív időbeli elhatárolások	19 962 000	12 030 264
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)	1 907 030 000	2 246 139 630