

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019 (IX.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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

1. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

557.724.012 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

557.724.012 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 274.422.244 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (rövid lejáratú betét bontása) | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 23.393.822 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 274.422.244 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 141.263.090 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 27.838.997 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 78.096.178 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 12.237.480 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800.000 Ft-ban |
| - társulások támogatása | 3.600.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 10.586.499 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt ebből: | 283.301.768. Ft-ban |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 0 Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 4.128.168 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 279.173.600 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 283.301.768 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 4.128.168 Ft-ban
 - felújítások összegét 279.173.600 Ft-ban
 - felhalmozási tartalék 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 10.586.499 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 10.586.499 forintban, a felhalmozási tartalékát 0 forintban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete e rendelet 5.1 mellékletére, a rendelet 5.2. melléklete e rendelet 5.2. mellékletére, a rendelet 5.3. melléklete e rendelet 5.3. mellékletére, , a rendelet 5.4. melléklete e rendelet 5.4. mellékletére, a rendelet 6.1 melléklete e rendelet 6.1 mellékletére, a rendelet 6.2. melléklete e rendelet 6.2 mellékletére, a rendelet 6.3. melléklete e rendelet 6.3. mellékletére, e rendelet 6.4. melléklete e rendelet 6.4. mellékletére, a rendelet 7.1. melléklete e rendelet 7.1. mellékletére, a rendelet 7.2. melléklete e rendelet 7.2. mellékletére, a rendelet 7.3. melléklete e rendelet 7.3 mellékletére, a rendelet 7.4. melléklete e rendelet 7.4. mellékletére, a rendelet 8. melléklete e rendelet 8. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére, a rendelet 16. melléklete e rendelet 16. mellékletére módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 13-án


Keszthelyi Tiborné
jegyző



3.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	240 522 257	251 028 422
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 248 049	195 699 214
Támogatásértékű bevételek	8 843 600	8 843 600
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	2 136 000	2 136 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	1 807 600	1 807 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	4 900 000
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 404 449	186 855 614
2. Közhatalmi bevétel	29 300 000	29 300 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 800 000	28 800 000
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 800 000	7 800 000
-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 500 000
-iparüzési adó	16 000 000	16 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	500 000
3. Intézményi működési bevétel	24 974 208	26 029 208
Áru- és készletértékesítés	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	14 436 447	15 491 447
Intézményi ellátási díjak	5 600 000	5 600 000
Hozam- és kamatbevételek	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	4 887 761
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320	4 128 168
Sajátos felhalmozási és tökebevételek (koncessziós díj, Magyar Falu program orvosi eszközök)	2 052 320	4 128 168
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	242 574 577	255 156 590
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	302 567 422	302 567 422
- működési célú igénybevétele	23 393 822	23 393 822
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	279 173 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	545 141 999	557 724 012

3.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	5 600 000			5 600 000	5 600 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	39 846 000			39 846 000	39 846 000
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 871 274
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	302 567 422			302 567 422	313 158 124
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120	2 289 120
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0		545 191 999	557 724 012

4.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
4.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)			
I.	Személyi juttatások	254 885 326	263 835 745
	-önkormányzat	135 110 781	141 263 090
	-hivatal	34 478 873	35 238 873
	-óvoda	30 417 329	32 678 246
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	70 214 579	73 345 971
II.	-önkormányzat	26 732 158	27 838 997
	-hivatal	7 257 988	7 390 988
	-óvoda	5 971 132	6 388 397
III.	Dologi kiadások	13 503 038	14 059 612
	önkormányzat	78 904 387	78 096 178
	hivatal	37 795 718	37 745 718
	óvoda	8 157 539	7 339 571
	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	32 951 130	33 010 889
IV.	-BURSA	550 000	810 000
	-szociális tűzifa	570 000	3 069 480
	-újszülötti támogatás	300 000	300 000
	-köztemetés	140 000	140 000
	-rezsitámogatás	5 500 000	5 500 000
	-táboroztatás	500 000	500 000
	-iskolakezdési támogatás	400 000	400 000
	-egyéb települési támogatás	1 678 000	1 418 000
	-Polgármesteri Hivatal kegyeleti támogatás dolgozóknak	100 000	100 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	4 400 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600 000	3 600 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000	800 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	Felújítás	281 225 920	283 301 768
	Beruházás	279 173 600	279 173 600
TARTALÉKOK			
	Működési célú tartalékok	9 080 753	10 586 499
	Általános tartalék	9 080 753	10 586 499
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 191 999	557 724 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		545 191 999	557 724 012

4.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
4.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000			44 646 000	46 506 214
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	70 952 208			70 952 208	69 686 454
013370	ASP	0			0	0
064010	Közvilágítás	4 786 900			4 786 900	4 786 900
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	281 225 920			281 225 920	286 775 871
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000
104031	Bölcsődei ellátás	21 532 376			21 532 376	21 532 376
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 916 067	0		49 916 067	53 663 792
096015	Gyermekétkeztetés	45 229 928			45 229 928	45 235 325
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (házi orvossal)	1 807 600			1 807 600	2 042 600
107060	Települési támogatás	9 738 000			9 738 000	12 137 480
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000
107055	Falugondnok	4 035 000			4 035 000	4 035 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	4 786 000			4 786 000	4 786 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0	0	545 191 999	557 724 012

5.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	44 646 000	46 506 214
Irányító szervi támogatás	44 646 000	46 506 214
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 646 000	46 506 214

5.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

5.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Polgármesteri Hivatal						
011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0
Kiadás Összesen:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Polgármesteri Hivatal						
011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 506 214	32 778 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0
Kiadás Összesen:	46 506 214	32 778 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0

5.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	44 646 000	0	44 646 000
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	46 506 214	0	46 506 214
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

5.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

5.4. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	44 646 000	0	44 646 000
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	46 506 214	0	46 506 214
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

6.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek		
Intézményi működési bevétel	5 600 000	5 600 000
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	5 600 000
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	5 600 000	5 600 000
- működési célú igénybevétele	0	0
	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	111 078 371	114 816 472
Irányító szervi támogatás	111 078 371	114 816 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 678 371	120 416 472

6.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

6.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szerv kiadásai**

Eredeti előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó 126 igazgatási tevékenysége	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130
Kiadás Összesen:	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130

Módosított előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó 126 igazgatási tevékenysége	120 416 472	73 345 971	14 059 612	33 010 889
Kiadás Összesen:	120 416 472	73 345 971	14 059 612	33 010 889

6.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
6.3. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		116 678 371	0	116 678 371

Módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	114 816 472	0	114 816 472
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		120 416 472	0	120 416 472

6.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
6.4. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
MINDÖSSZESEN		111 078 371	0	111 078 371

Módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	114 816 472	0	114 816 472
MINDÖSSZESEN		114 816 472	0	114 816 472

7.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

7.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		234 972 479	244 722 664
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		186 245 049	194 940 456
	Támogatásértékű bevételek	8 843 600	9 078 600
	- elkülönített állami pénzalapból	2 136 000	2 136 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	1 807 600	2 042 600
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	4 900 000
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 401 449	185 861 856
2. Közhatalmi bevétel		28 800 000	28 800 000
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 300 000	28 300 000
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	7 800 000	7 800 000
	-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 500 000
	-iparűzési adó	16 000 000	16 000 000
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	500 000
3. Intézményi működési bevétel		19 927 430	20 982 208
	Áru- és készletértékesítés	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	Bérleti díj bevételek	14 989 669	16 044 447
	Hozam- és kamatbevételek	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	4 887 761
II. Felhalmozási bevételek		2 052 320	4 128 168
1. Felhalmozási bevétel		2 052 320	4 128 168
	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	4 128 168
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		237 024 799	248 850 832
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		302 567 200	302 567 422
	- működési célú igénybevétele	23 393 600	23 393 822
	- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	279 173 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		539 591 999	551 418 254

7.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése											
Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás			
841402-1	Közüilágítás	5 100 680	0	0	5 100 680						
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988	2 540 000	390 000	16 018 388						5 100 680
862101-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	740 000	0	0	740 000				279 173 600		300 197 836
869041-1	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	1 291 250	758 000	146 250	387 000						740 000
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	45 360 034	21 803 873	4 893 438	7 529 650						1 526 250
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000	0	0	0				2 052 320	9 080 753	47 523 780
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0						3 600 000
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	6 656 300	2 340 000	456 300	3 860 000				800 000		800 000
882122-1	Települési támogatás(BURSA,RGYVK) ASP	9 638 000	0	0	0			9 638 000			6 656 300
	Falugondnok	0	0	0	0						12 137 480
	Zöldterület	5 795 000	2 540 000	495 000	2 760 000						0
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	4 674 000	2 740 000	534 000	1 400 000						5 795 000
		2 100 000	1 757 000	343 000	0						4 674 000
	A) Önkormányzat összesen:	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753	390 851 326
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000					46 506 214
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000					46 506 214
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381						120 416 472
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381						120 416 472
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753	390 851 326

7.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

7.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 846 000			39 846 000	39 846 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 165 516
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	302 567 422			302 567 422	313 158 124
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120	2 289 120
013320	Köztetető-fenntartás és - működtetés	100 000			100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		539 591 999	0	0	539 591 999	551 418 254

7.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen
	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	49 517 684			49 517 684	49 517 684
013370	ASP	0			0	0
064010	Közüilágítás	5 100 680			5 100 680	5 100 680
066020	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988			298 121 988	302 361 582
066020	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	740 000			740 000	740 000
074031	Család- és növédelmi egéüszségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600
107060	Települési támogatás	9 638 000			9 638 000	12 137 480
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000
107055	Falugondnok	5 795 000			5 795 000	5 795 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 100 000			2 100 000	2 100 000
082091	Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése	6 656 300			6 656 300	6 656 300
MINDÖSSZESEN		383 877 252	0	0	383 877 252	390 851 326

8. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek

beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Ipari park	279 173 600	279 173 600
2.	Sportcsarnok felújítás		
3.	Óvoda és bölcsőde felújítás		
4.	Belterületi út felújítás		
5.	Magyar Falu program "Orvosi eszköz beszerzés"		2 075 848
6.	Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)		
7.	Felhalmozási tartalék		
8.	KAVÍZ beruházás	2 052 320	2 052 320
	Összesen:	281 225 920	283 301 768

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 123	5 402 123	5 402 123	5 402 123	64 825 484
Támogatások	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 194	15 180 194	182 162 338
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	4 125 168
Támogatásértékű bevételek	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 966	336 966	336 966	336 966	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszíro- zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					302 567 422								302 567 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	323 830 472	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 048	21 263 048	21 263 048	21 263 047	557 724 012

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 318	21 986 318	21 986 318	263 835 807
Felhalmozási kiadások	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	283 301 706
Működési tartalék					10 586 499								11 244 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 539 960	45 539 960	45 539 960	45 539 960	56 784 459	45 539 960	45 539 959	45 539 959	45 539 959	45 539 959	45 539 959	45 539 958	557 724 012
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-24 276 910	-24 276 910	-24 276 910	-24 276 910	267 046 013	-24 276 910	-24 276 909	-24 276 909	-24 276 911	-24 276 911	-24 276 912	-24 276 911	0
Göngyöltett egyenleg:	-24 276 910	-48 553 820	-72 830 730	-97 107 640	169 938 373	145 661 463	121 384 554	97 107 645	72 830 734	48 553 823	24 276 911	0	0

15. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	242 624 577	255 156 590	Pénzforgalmi kiadások	536 111 246	547 137 513
Működési célú	240 572 257	251 028 422	Működési célú	254 885 326	263 835 745
Működési célú támogatás áh.-on belülről	186 245 049	196 199 214	Személyi jellegű kiadások	135 110 781	141 263 090
Közhatalmi bevétel	28 800 000	28 800 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 732 158	27 838 997
Intézményi működési bevétel	25 527 208	26 029 208	Dologi kiadások	78 904 387	78 096 178
Felhalmozási célú	2 052 320	4 128 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 738 000	12 237 480
Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168	Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	3 600 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	4 128 168	Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	242 624 577	255 156 590	Felhalmozási célú	281 225 920	283 301 768
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Beruházási és felújítási kiadások	281 225 920	283 301 768
Belső forrásból	302 567 422	302 567 422	Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 080 753	10 586 499
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 393 822	23 393 822	Működési célú tartalékok	9 080 753	10 586 499
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	279 173 600	279 173 600	Általános tartalék	9 080 753	10 586 499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-302 567 422	-302 567 422
Működési célú bevételek összesen	263 966 079	274 422 244	Működési hiány	23 393 822	23 393 822
Felhalmozási célú bevételek összesen	281 225 920	283 301 768	Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	302 567 422	302 567 422
			Működési hiány	23 393 822	23 393 822
			Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012
			Működési célú kiadások összesen	263 966 079	274 422 244
			Felhalmozási célú kiadások összesen	281 225 920	283 301 768

16. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Települési támogatás		
- BURSA	550 000	810 000
-szociális tűzifa	570 000	3 069 480
-újszülötti támogatás (6 fő*30eFt)	300 000	300 000
- köztemetés	140 000	140 000
-rezsi	5 500 000	5 500 000
-táboroztatás	500 000	500 000
-iskolakezdési támogatás	400 000	400 000
-egyéb települési	1 678 000	1 418 000
Összesen:	9 638 000	12 137 480