

Taszár Község Önkormányzat Polgármesterének
13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20) önkormányzati rendelet
módosítására

Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre - Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 5/2020.(VI 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

642.774.702 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
642.774.702 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 317.599.355 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | |
| (rövid lejáratú betét bontása) | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 20.588.883 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 317.599.355 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 144.786.991Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékok | 24.351.431 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 112.254.870 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 13.079.284 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 930.900 Ft-ban |
| - társulások támogatása | 5.375.600 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 16.820.279. Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 325.175.347 Ft-ban |
| ebből: | |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 0 Ft-ban |

- egyéb sajátos bevétel	32.500.000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	292.675.347 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	325.175.347 Ft-ban

• ebből:

- intézményi beruházások összegét	4.290.798 Ft-ban
- felújítások összegét	320.884.549 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 16.820.279 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 16.820.279 forintban, a felhalmozási tartalékát 0 forintban állapítja meg.”

3. §

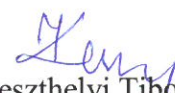
A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére, a rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete 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 10. melléklete e rendelet 10. mellékletére, a rendelet 11. melléklete e rendelet 11. mellékletére, a rendelet 13. melléklete e rendelet 13. 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.

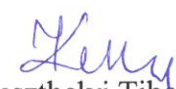

Varjas András
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. november 20.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.	2020.11. hó mód.e.i.
Működési cél	15 937 463	14 398 922	20 588 883
Felhalmozási cél	289 638 549	291 177 090	292 675 347
Összesen:	305 576 012	305 576 012	313 264 230

- 3.1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
3.1. melléklet az 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
I. Működési bevételek	252 819 603	280 794 099	297 010 472
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 069 603	194 402 782	211 723 410
Támogatásértékű bevételek	1 250 000	1 792 000	6 705 082
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	1 150 000	1 150 000	5 601 182
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk., Zselici lámp.közművelődési program támogatások)	100 000	642 000	1 103 900
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	192 610 782	205 018 328
2. Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000	28 800 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 300 000	28 500 000	28 500 000
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
-gépjárműadó (40%)	4 800 000	0	0
-iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300 000	300 000	300 000
3. Intézményi működési bevétel	27 150 000	57 591 317	56 487 062
Áru- és készletértékesítés	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	15 000 000	15 238 329	15 238 329
Intézményi ellátási díjak (ÁFA visszatérülés és gáz vissza.)	5 600 000	6 781 440	5 677 185
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	8 189 000	8 189 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	32 500 000
1. Felhalmozási bevétel	6 500 000	6 500 000	32 500 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	6 500 000	32 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	259 319 603	287 294 099	329 510 472
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	305 576 012	305 576 012	313 264 230
- működési célú igénybevétele	15 937 463	14 398 922	20 588 883
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	291 177 090	292 675 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	564 895 615	592 870 111	642 774 702

3.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai
szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önké nt vállal t felad atok	Álla m- igazg atási felad atok	Összesen	2020. 06. hó mód e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1827350			1 827 350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382			39 048 382	39 048 382	39 936 352
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj, óvoda és bölcsőde gáz visszatérítés)	5 600 000			5 600 000	6 781 440	5 677 185
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000	1 000 000	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000			14 000 000	14 238 329	22 805 561
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920			3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	51 126 650			51 126 650	78 459 198	82 171 616
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	305 576 012			305 576 012	305 576 012	313 264 230
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000			33 600 000	28 800 000	28 800 000
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 000 000			7 000 000	8 689 000	8 689 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)	26 534 426			26 534 426	28 325 605	32 500 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370			49 834 370	49 834 370	55 449 350
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)	100 000			100 000	100 000	12 778 413
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	0		18 827 500	18 827 500	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	1 150 000			1 150 000	1 150 000	5 601 182
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése (Zselici Lámpások)	2 524 518	0		2 524 518	3 066 518	4 394 188
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 457 487			1 457 487	1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		564 895 615	0		564 895 615	592 870 111	642 774 702

- 4.1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 4.1. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
 4.1 melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		248 273 324	279 955 410	300 779 076
I.	Személyi juttatások	134 090 908	137 571 187	144 786 991
	-önkormányzat	25 854 015	28 597 402	33 550 475
	-hivatal	32 177 544	32 914 436	33 693 787
	-óvoda	76 059 349	76 059 349	77 542 729
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 135 245	24 750 506	24 351 431
	-önkormányzat	4 621 274	5 057 482	5 768 261
	-hivatal	5 705 456	5 884 509	5 725 748
	-óvoda	13 808 515	13 808 515	12 857 422
III.	Dologi kiadások	72 629 171	100 215 717	112 254 870
	önkormányzat	32 756 367	61 034 483	71 690 685
	hivatal	8 278 000	7 563 980	6 948 683
	óvoda	31 594 804	31 617 254	33 615 502
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	11 018 000	11 018 000	13 079 284
	-BURSA	840 000	840 000	840 000
	-szociális tűzifa	0	0	2 061 350
	-újszülötti támogatás	300 000	300 000	300 000
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	103 500
	-rezsitámogatás	5 500 000	5 500 000	5 706 434
	-táboroztatás	500 000	500 000	190 000
	-iskolakezdési támogatás	500 000	500 000	500 000
	-egyéb települési támogatás(rendkívüli)	1 878 000	1 878 000	1 878 000
	-ASZK hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-ASZK hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000	6 306 500
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 600 000	5 600 000	5 375 600
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000	800 000	930 900
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		296 138 549	297 677 090	325 175 347
	Felújítás	3 254 000	4 792 541	60 500 000
	Beruházás	292 884 549	292 884 549	264 675 347
TARTALÉKOK		20 483 742	15 237 611	16 820 279
	Működési célú tartalékok	20 483 742	15 237 611	16 820 279
		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 895 615	592 870 111	642 774 702
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		564 895 615	592 870 111	642 774 702

4.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet az 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	2020. 06. hó mód e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	73 023 141			73 023 141	73 023 141	85 544 199
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás)	292 884 549			292 884 549	319 769 795	320 884 549
064010	Közvilágítás	6 409 479			6 409 479	6 409 479	6 409 479
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	41 876 540			41 876 540	41 876 540	72 400 985
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000			5 600 000	5 600 000	5 375 600
104031	Bölcsődei ellátás	26 336 428			26 336 428	26 503 389	25 953 966
091110	Óvodai nevelés, ellátás	50 183 509			50 183 509	51 922 006	55 449 350
096015	Gyermekétkeztetés	44 942 731			44 942 731	44 126 523	44 925 152
074031	Háziorvos	610 000			610 000	610 000	610 000
107060	Települési támogatás	11 018 000			11 018 000	11 018 000	13 079 284
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000	930 900
107055	Település gondnok	4 112 630			4 112 630	4 112 630	4 112 630
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983			577 983	577 983	577 983
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625			6 520 625	6 520 625	6 520 625
MINDÖSSZESEN		564 895 615		0	564 895 615	592 870 111	642 774 702

5.1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
5.1. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
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	47 415 000	48 088 666	48 346 201
Irányító szervi támogatás	47 415 000	48 088 666	48 346 201
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 415 000	48 088 666	48 346 201

5.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
5.2. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000
Eredeti előirányzat	Kiadás Összesen:	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 088 666	32 914 436	5 884 509	7 563 980	1 725 741
Júniusi módosított előirányzat	Kiadás Összesen:	48 088 666	32 914 436	5 884 509	7 563 980	1 725 741
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 346 201	33 693 787	5 725 748	6 948 683	1 977 983
Novemberi módosított előirányzat	Kiadás Összesen:	48 346 201	33 693 787	5 725 748	6 948 683	1 977 983

5.3. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet az 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv bevételei
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	47 415 000	0	47 415 000
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		47 415 000	0	47 415 000

2020. 06. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 088 666	0	48 088 666
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		48 088 666	0	48 088 666

2020. 11. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 346 201	0	48 346 201
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		48 346 201	0	48 346 201

- 5.4. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
5.4. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
5.4. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
kötségvetési szerv kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	47 415 000	0	47 415 000
Eredeti előirányzat összesen		47 415 000	0	47 415 000
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 088 666	0	48 088 666
06. havi módosított előirányzat összesen		48 088 666	0	48 088 666
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 346 201	0	48 346 201
11. havi módosított előirányzat összesen		48 346 201	0	48 346 201

- 6.1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
Működési bevételek	5 600 000	6 781 440	5 640 240
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>5 600 000</i>	<i>6 781 440</i>	<i>5 640 240</i>
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	6 781 440	5 640 240
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0	0
- működési célú igénybevétele	0		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	115 862 668	115 770 478	120 688 228
Irányító szervi támogatás	115 862 668	115 770 478	120 688 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 462 668	122 551 918	126 328 468

- 6.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
6.2. melléklet a 13/2020. (XI.20.) 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 szoc.hó	Dologi kiadások
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804
Kiadás Összesen:		121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804

Módosított előirányzat						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	122 551 918	76 059 349	13 808 515	31 617 254	1 066 800
06. havi módosított előirányzat kiadás Összesen:		122 551 918	76 059 349	13 808 515	31 617 254	1 066 800
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	126 328 468	77 542 729	12 857 422	33 615 502	2 312 815
11. havi módosított előirányzat Kiadás Összesen:		126 328 468	77 542 729	12 857 422	33 615 502	2 312 815

6.3. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

6.3. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

6.3. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	115 862 668	0	115 862 668
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		121 462 668	0	121 462 668

2020. 06. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	115 770 478	0	115 770 478
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	6 781 440	0	6 781 440
MINDÖSSZESEN		122 551 918	0	122 551 918

2020. 11. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	120 688 228	0	120 688 228
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 640 240	0	5 640 240
MINDÖSSZESEN		126 328 468	0	126 328 468

- 6.4. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 6.4. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
 6.4. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
 Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
 költségvetési szerv kiadásai
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 462 668	0	121 462 668
Eredeti előirányzat összesen		121 462 668	0	121 462 668
2020. 06. hó módosított előirányzat				
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	122 551 918	0	122 551 918
2020. 06. hó módosított előirányzat összesen		122 551 918	0	122 551 918
2020. 11. hó módosított előirányzat				
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	126 328 468	0	126 328 468
2020. 11. hó módosított előirányzat összesen		126 328 468	0	126 328 468

7.1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

7.1. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

7.1. melléklet az 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
I. Működési bevételek	247 219 603	274 012 659	291 333 287
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 069 603	194 402 782	211 723 410
Támogatásértékű bevételek	1 250 000	1 792 000	6 705 082
- elkülönített állami pénzalapból	1 150 000	1 150 000	5 601 182
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól (Zselici Lámpások)	100 000	642 000	1 103 900
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	192 610 782	205 018 328
2. Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000	28 800 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 300 000	28 500 000	28 500 000
-magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
-gépjárműadó (40%)	4 800 000	0	0
-iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300 000	300 000	300 000
3. Intézményi működési bevétel	21 550 000	50 809 877	50 809 877
Áru- és készletértékesítés	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	15 000 000	15 238 329	15 238 329
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	8 189 000	8 189 000
II. Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	32 500 000
1. Felhalmozási bevétel	6 500 000	6 500 000	32 500 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	6 500 000	32 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	253 719 603	280 512 659	323 833 287
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	305 576 012	305 576 012	313 264 230
- működési célú igénybevétele	15 937 463	14 398 922	20 588 883
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	291 177 090	292 675 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	559 295 615	586 088 671	637 097 517

7.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	2020. 06. hó mód.e.i. összesen	2020. 11. hó mód.e.i.
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szociál- és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénzeszköz átadás				
064010 Közbiztosítás	6 409 479	0	0	6 409 479						6 409 479	
066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 141 968	2 998 543	547 387	8 596 038				0		40 796 304	72 400 985
074031 Háziorvosi alapellátás	610 000	0	0	610 000						610 000	610 000
066020 Ipari Park	261 148 299	650 000	113 750	0				260 384 549		261 148 299	260 384 549
011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	80 591 883	11 679 063	2 066 478	11 862 600				34 500 000	20 483 742	76 247 319	86 160 799
011130 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	0	0	0		5 600 000				5 600 000	5 375 600
011130 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0			800 000			800 000	930 900
082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625	2 978 143	570 232	2 972 250						6 520 625	6 520 625
107060 Települési támogatás(BURSA, RGYVK) ASP	11 018 000	0	0	0	11 018 000					11 018 000	13 079 284
107055 Falugondnok	4 112 630	2 962 543	541 087	609 000						4 112 630	4 112 630
066010 Zöldterület	6 487 080	4 096 543	739 537	1 651 000						6 487 080	6 514 000
041237 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP)	577 983	489 180	42 803	46 000						2 479 791	5 601 182
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	422 229 527	468 100 033
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0	0	0	1 254 000		48 088 666	48 309 256
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0			1 254 000		48 088 666	48 309 256
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804	0	0	0	0		122 551 918	120 688 228
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804				0		122 551 918	120 688 228
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	422 229 527	468 100 033

7.3. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
bevételei költségvetése
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	2020. 06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 827 350			1 827 350	1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382			39 048 382	37 508 382	39 936 352
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000	1 000 000	621 768
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000			14 000 000	14 238 329	22 805 561
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920			3 832 920	3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 255 800			48 255 800	75 588 348	82 171 616
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal)	237 541 642			237 541 642	239 212 203	313 264 230
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000			33 600 000	28 800 000	28 800 000
064010	Közvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	3 552 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	47 415 000			47 415 000	47 415 000	21 363 913
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	57 596 663			57 596 663	57 596 663	32 500 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370			49 834 370	51 282 180	55 449 350
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0	0	0
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	642 000	103 500
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	0		18 827 500	18 827 500	19 416 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	577 983			577 983	2 479 791	5 601 182
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 524 518	0		2 524 518		
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 457 487			1 457 487	1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		559 295 615	0	0	559 295 615	586 088 671	637 097 517

7.4. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	2020.06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA)	25 608 141			25 608 141	53 940 689	86 160 799
013370	ASP	0			0	0	0
064010	Közüvilágítás	6 409 479			6 409 479	6 409 479	6 409 479
066020, 066010	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	321 855 371			321 855 371	317 832 595	266 898 549
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 905 718			12 905 718	12 905 718	72 400 985
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000			5 600 000	5 600 000	5 375 600
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	610 000			610 000	610 000	610 000
074031	Család- és névédelmi egészségügygi gondozás	0			0	0	0
107060	Települési támogatás	11 018 000			11 018 000	11 018 000	13 079 284
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000	930 900
107055	Falugondnok	4 112 630			4 112 630	4 112 630	4 112 630
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983			577 983	2 479 791	5 601 182
082091	Közművévelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	6 520 625			6 520 625	6 520 625	6 520 625
MINDÖSSZESEN		396 017 947	0	0	396 017 947	422 229 527	468 100 033

8. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	260 384 549	260 384 549	260 384 549
2.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Közösségi tér fejlesztése	0	0	11 000 000
4.	Óvodai tornaszoba fejlesztés	0	0	15 000 000
5.	Orvosi szköz beszerzés II. ütem	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Összesen:	294 884 549	294 884 549	320 884 549
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 066 800	2 312 815
	Összesen:		1 066 800	2 312 815
	Taszári Polgármesteri Hivatal			
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)	254 000	254 000	254 000
2.	Kazán vásárlás	1 000 000	1 471 741	1 723 983
	Összesen:	1 254 000	1 725 741	1 977 983
	Összesen Önkormányzat és Hivatal:	296 138 549	297 677 090	325 175 347

10. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2020. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7	0	1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		24	0	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	1	5
Összesen:	8	27	2	37

2020.06. hó mód.e.i.

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv (GINOP is)	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7	0	1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		24	0	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	3	7
Összesen:	8	27	4	39

2020.11. hó mód.e.i.

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv (GINOP is)	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	7
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		25	0	25
Önkormányzat nem intézményi	1	3	4	8
Összesen:	8	28	4	40

11. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2020. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)	2020.06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
	Önkormányzat	2	1	2
Összesen:		2	1	2

13. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.05. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Általános működési tartalék	20 483 742	15 237 611	16 820 279
Felhalmozási tartalék			
Tartalék összesen	20 483 742	15 237 611	16 820 279

14. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2020. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	5 062 500	60 750 000
Támogatások	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 633	15 901 640	190 819 603
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 674	6 500 000
Támogatásértékű bevételek	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 166	104 174	1 250 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					305 576 012								305 576 012
BEVÉTELEK													
ÖSSZESEN:	21 609 965	21 609 965	21 609 965	21 609 965	327 185 977	21 609 965	21 609 965	21 609 965	21 609 965	21 609 965	21 609 965	21 609 988	564 895 615

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 443	20 689 451	248 273 324
Felhalmozási kiadások	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 212	24 678 217	296 138 549
Működési tartalék	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 979	1 706 973	20 483 742
KIADÁSOK													
ÖSSZESEN:	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 634	47 074 641	564 895 615

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	280 111 343	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 669	-25 464 653	0
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Göngyölitett egyenleg:	-25 464 669	-50 929 338	-76 394 007	-101 858 676	178 252 667	152 787 998	127 323 329	101 858 660	76 393 991	50 929 322	25 464 653	0	0
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	---	---

2020.06. hó módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 276	7 199 281	86 391 317
Támogatások	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 899	16 050 893	192 610 782
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 663	6 500 000
Támogatásértékű bevételek	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 333	149 337	1 792 000
Költségvetési hiány belső finanszíro- zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					305 576 012								305 576 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 941 175	23 941 175	23 941 175	23 941 175	329 517 187	23 941 175	23 941 175	23 941 175	23 941 175	23 941 175	23 941 175	23 941 174	592 870 111

2020.06. hó módosított előirányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 618	23 404 612	280 855 410
Felhalmozási kiadások	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 091	24 748 089	296 977 090
Működési tartalék	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 134	1 253 137	15 037 611
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 843	49 405 838	592 870 111

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	280 111 344	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 668	-25 464 664	0
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

Göngyöltett egyenleg:	-25 464 668	-50 929 336	-76 394 004	-101 858 672	178 252 672	152 788 004	127 323 336	101 858 668	76 394 000	50 929 332	25 464 664	0	0
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

2020.11. hó módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 255	7 107 257	85 287 062
Támogatások	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 861	17 084 857	205 018 328
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 337	32 500 000
Támogatásértékű bevételek	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 757	558 755	6 705 082
Költségvetési hiány belső finanszíro- zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					313 264 230								313 264 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 459 206	27 459 206	27 459 206	27 459 206	340 723 436	27 459 206	27 459 206	27 459 206	27 459 206	27 459 206	27 459 206	27 459 206	642 774 702

2020.11. hó módosított előirányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	25 064 923	300 779 076
Felhalmozási kiadások	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 946	27 097 941	325 175 347
Működési tartalék	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 690	1 401 689	16 820 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 559	53 564 553	642 774 702
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	287 158 877	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 353	-26 105 347	0
Göngyöltett egyenleg:	-26 105 353	-52 210 706	-78 316 059	-104 421 412	182 737 465	156 632 112	130 526 759	104 421 406	78 316 053	52 210 700	26 105 347	0	0

15. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	259 319 603	287 294 099	329 510 472
Működési célú	252 819 603	280 794 099	297 010 472
Működési célú támogatás áh.-on belülről	192 069 603	194 402 782	211 723 410
Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000	28 800 000
Intézményi működési bevétel	27 150 000	57 591 317	56 487 062
Felhalmozási célú	6 500 000	6 500 000	32 500 000
Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	32 500 000
<i>Sajátos felhalmozási és tökebevételek</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>32 500 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	259 319 603	287 294 099	329 510 472
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	305 576 012	305 576 012	313 264 230
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 937 463	14 398 922	20 588 883
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	289 638 549	291 177 090	292 675 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111	642 774 702
Működési célú bevételek összesen	268 757 066	295 193 021	317 599 355
Felhalmozási célú bevételek összesen	296 138 549	297 677 090	325 175 347

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.	2020. 11. hó mód.e.i.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	544 411 873	577 632 500	625 954 423
Működési célú	248 273 324	279 955 410	300 779 076
Személyi jellegű kiadások	134 090 908	137 571 187	144 786 991
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 135 245	24 750 506	24 351 431
Dologi kiadások	72 629 171	100 215 717	112 254 870
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 018 000	11 018 000	13 079 284
Támogatásértékű működési kiadás	5 600 000	5 600 000	5 375 600
Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	800 000	930 900
Felhalmozási célú	296 138 549	297 677 090	325 175 347
Beruházási és felújítási kiadások	296 138 549	297 677 090	325 175 347
Pénzforgalmi nélküli kiadások	20 483 742	15 237 611	16 820 279
Működési célú tartalékok	20 483 742	15 237 611	16 820 279
Általános tartalék	20 483 742	15 237 611	16 820 279
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-305 576 012	-305 576 012	-313 264 230
Működési hiány	15 937 463	14 398 922	20 588 883
Felhalmozási hiány	289 638 549	291 177 090	292 675 347
KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111	642 774 702
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	305 576 012	305 576 012	313 264 230
Működési hiány	15 937 463	14 398 922	24 879 681
Felhalmozási hiány	289 638 549	291 177 090	288 384 549
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111	642 774 702
Működési célú kiadások összesen	268 757 066	295 193 021	317 599 355
Felhalmozási célú kiadások összesen	296 138 549	297 677 090	325 175 347

16. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 13/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	2020. 11. hó mód.e.i.
ASZK hozzájárulás	1 500 000	1 500 000
- BURSA	840 000	840 000
-szociális tűzifa	0	2 061 350
-újszülötti támogatás (10 fő*30eFt)	300 000	300 000
- köztemetés	0	0
-rezsi	5 500 000	5 706 434
-táboroztatás	500 000	190 000
-iskolakezdési támogatás	500 000	500 000
-egyéb települési	1 878 000	1 878 000
Összesen:	11 018 000	12 975 784