

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

- *egységes szerkezetben a 12/2019.(IX.13.) és a 4/2020.(V.6.) önkormányzati rendelettel* -

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. §

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019.évi költségvetése

3. §

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

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	343. 050. 341 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	15.479.092 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	343.050.341 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	141.895.646 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	27.319.244 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	150.743.079 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	11.997.480 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	1.024.400 Ft-ban
- társulások támogatása	10.070.492 Ft-ban

¹ Módosította a 12/2019.(IX.13.) Ör. 1. §-a, majd a 4/2020.(V.6.) Ör.. Hatályos 2020.V.7.-től.

- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	34.350.448 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	292.164.024 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	15.021.907 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási tartalékot	311.492.565 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.
- (5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit 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.
- (7) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit 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.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit 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.
- (11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 - (1) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
állapítja meg.
- (2) ² A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a **13. melléklet** szerint 311.492.565 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 0 forintban, a felhalmozási tartalékát 311.492.565 forintban állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

² Módosította a 12/2019.(IX.13.) Ör. 2. §-a, majd a 4/2020.(V.6.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2020.V.7-től.

- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

12. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóit és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatása 2019. éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.
- (6) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának megtakarítását.

13. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét

Záró rendelkezések

14. §

- (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Pataki Sándor s.k.
polgármester



Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Záradék:

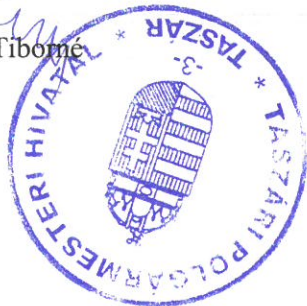
A rendelet 2019. február 15-én kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző



A 12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelettel és a 4/2020.(V.6.) önkormányzati rendelettel módosítva és egységes szerkezetbe foglalva
2020. május 6-án.

Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 2/2019. (II.15.) 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	Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)

2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Működési cél	23 393 822	15 479 092
Felhalmozási cél	279 173 600	292 164 024
Összesen:	302 567 422	307 643 116

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

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

3.1. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	240 522 257	251 028 422	327 571 249
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 248 049	195 699 214	204 337 782
Támogatásértékű bevételek	8 843 600	8 843 600	9 533 540
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	2 136 000	2 136 000	2 136 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	1 807 600	1 807 600	1 807 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	4 900 000	5 589 940
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 404 449	186 855 614	194 804 242
2. Közhatalmi bevétel	29 300 000	29 300 000	35 623 603
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 800 000	28 800 000	35 478 453
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 800 000	7 800 000	7 315 996
-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 500 000	5 157 034
-iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	23 005 423
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	500 000	145 150
3. Intézményi működési bevétel	24 974 208	26 029 208	78 029 580
Hivatal saját bevétele	0	0	64 622
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	50 000	14 880
Bérleti díj bevételek (tárgyi eszköz értékesítés)	14 436 447	15 491 447	19 290 881
Intézményi ellátási díjak	5 600 000	5 600 000	5 361 532
Hozam- és kamatbevételek (ÁFA vissza.,átvett pénzeszköz)	0	0	51 930 392
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	4 887 761	1 367 273
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 156 300
5. Finanszírozási bevételek (megelőlegezés, előző évi)	0	0	7 423 984
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320	4 128 168	34 350 448
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek (koncessziós díj, Magyar Falu program orvosi eszközök, ingatlan értékesítés)	2 052 320	4 128 168	34 350 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	242 574 577	255 156 590	361 921 697
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	302 567 422	302 567 422	307 643 116
- működési célú igénybevétele	23 393 822	23 393 822	15 479 092
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	279 173 600	292 164 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	545 141 999	557 724 012	669 564 813

- 3.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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	Év végi módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373350			1 373 350	1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325	39 304 749
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	5 600 000			5 600 000	5 600 000	5 361 532
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			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	41 614 248
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 871 274	39 871 274
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000	35 623 603
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000	94 410 168
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	302 567 422			302 567 422	313 158 124	312 978 125
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342	51 765 167
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	0
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	173 500	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500	17 743 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			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	2 289 120
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0		545 191 999	557 724 012	669 564 813

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

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

4.1. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		254 885 326	263 835 745	343 050 341
I.	Személyi juttatások	135 110 781	141 263 090	141 895 646
	-önkormányzat	34 478 873	35 238 873	36 034 513
	-hivatal	30 417 329	32 678 246	34 174 642
	-óvoda	70 214 579	73 345 971	71 686 491
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	26 732 158	27 838 997	27 319 244
	-önkormányzat	7 257 988	7 390 988	6 695 253
	-hivatal	5 971 132	6 388 397	6 572 837
	-óvoda	13 503 038	14 059 612	14 051 154
III.	Dologi kiadások	78 904 387	78 096 178	150 743 079
	önkormányzat	37 795 718	37 745 718	109 642 075
	hivatal	8 157 539	7 339 571	7 062 598
	óvoda	32 951 130	33 010 889	34 038 406
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	9 738 000	12 237 480	11 997 480
	-BURSA	550 000	810 000	810 000
	-szociális tűzifa	570 000	3 069 480	3 069 480
	-újszülötti támogatás	300 000	300 000	300 000
	-köztemetés	140 000	140 000	0
	-rezsitámogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	-táboroztatás	500 000	500 000	500 000
	-iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	400 000
	-egyéb települési támogatás	1 678 000	1 418 000	1 418 000
	-Polgármesteri Hivatal kegyeleti támogatás dolgozóknak	100 000	100 000	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	4 400 000	4 631 557
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600 000	3 600 000	3 607 157
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000	800 000	1 024 400
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	6 463 335
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		281 225 920	283 301 768	326 514 472
	Felújítás	279 173 600	279 173 600	0
	Beruházás	2 052 320	4 128 168	15 021 907
TARTALÉKOK		9 080 753	10 586 499	311 492 565
	Működési célú tartalékok	9 080 753	10 586 499	0
		0	0	311 492 565
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 191 999	557 724 012	669 564 813
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		545 191 999	557 724 012	669 564 813

- 4.2. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000			44 646 000	46 506 214	48 339 083
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	70 952 208			70 952 208	69 686 454	69 686 454
064010	Közüvilágítás	4 786 900			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	396 559 403
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
104031	Bölcsödei ellátás	21 532 376			21 532 376	21 532 376	21 532 376
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 916 067	0		49 916 067	53 663 792	53 663 792
096015	Gyermekekétkeztetés	45 229 928			45 229 928	45 235 325	45 235 325
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (háziiorvossal)	1 807 600			1 807 600	2 042 600	2 042 600
107060	Települési támogatás	9 738 000			9 738 000	12 137 480	12 137 480
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000	1 024 400
107055	Falugondnok	4 035 000			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	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 786 000			4 786 000	4 786 000	4 786 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0	0	545 191 999	557 724 012	669 564 813

- 5.1. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	44 646 000	46 506 214	48 076 387
Irányító szervi támogatás	44 646 000	46 506 214	48 076 387
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 646 000	46 506 214	48 076 387

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

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

5.2. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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 hozzáj.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó 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 hozzáj.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	46 506 214	32 678 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0
Kiadás Összesen:		46 506 214	32 678 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Kiadások		Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége	48 076 387	34 174 642	6 572 837	7 062 598	0	266310
Kiadás Összesen:		48 076 387	34 174 642	6 572 837	7 062 598	0	266310

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

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

5.3. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó

Polgármesteri Hivatal

költségvetési 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 szerveikkel	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 szerveikkel	46 506 214	0	46 506 214
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		48 076 387	0	48 076 387

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

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

5.4. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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 szerveikkel	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 szerveikkel	46 506 214	0	46 506 214
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387
MINDÖSSZESEN		48 076 387	0	48 076 387

- 6.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
6.1. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

költségvetési szerv bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 600 000	5 600 000	5 361 532
Intézményi működési bevétel	5 600 000	5 600 000	5 361 532
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	5 600 000	5 361 532
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	111 078 371	114 816 472	115 919 874
Irányító szervi támogatás	111 078 371	114 816 472	115 919 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 678 371	120 416 472	121 281 406

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

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

- 6.2. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat					
Kiadások	Összesen	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 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					
841 126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 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

Év végi módosított előirányzat					
Kiadások	Összesen	Működési kiadások			
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	119 776 051	71 686 491	14 051 154	34 038 406	1505355
Kiadás Összesen:	121 281 406	71 686 491	14 051 154	34 038 406	1505355

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

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

6.3. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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

Év végi módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	115 919 874	0	115 919 874
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 361 532	0	5 361 532
MINDÖSSZESEN		121 281 406	0	121 281 406

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

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

6.4. melléklet a 4/2020. (V.6.) 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 költségvetési 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 költségvetési szerveikkel	114 816 472	0	114 816 472
MINDÖSSZESEN		114 816 472	0	114 816 472

Év végi módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 281 406	0	121 281 406
MINDÖSSZESEN		121 281 406	0	121 281 406

7.1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
7.1. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	234 972 479	244 722 664	320 441 468
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 245 049	194 940 456	204 572 782
Támogatásértéktől mentes bevételek	8 843 600	9 078 600	9 768 540
- elkülönített állami pénzalapból	2 136 000	2 136 000	2 136 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	1 807 600	2 042 600	2 042 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	4 900 000	5 589 940
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 401 449	185 861 856	194 804 242
2. Közhatalmi bevétel	28 800 000	28 800 000	35 623 603
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 300 000	28 300 000	35 478 453
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)	7 800 000	7 800 000	7 315 996
-gépjárműadó (40%)	4 500 000	4 500 000	5 157 034
-iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	23 005 423
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	500 000	500 000	145 150
3. Intézményi működési bevétel	19 927 430	20 982 208	80 245 083
Áru- és készletértékesítés	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	14 989 669	16 044 447	19 290 881
Hozam- és kamatbevételek (ÁFA vissza., átvett pénzeszköz)	0	0	51 930 392
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	4 887 761	1 367 273
Finanszírozási bevételek (működési célra átvett pénzeszköz)	0	0	7 606 537
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320	4 128 168	34 350 448
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	237 024 799	248 850 832	354 791 916
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	302 567 200	302 567 422	307 643 116
- működési célú igénybevétele	23 393 600	23 393 822	15 479 092
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	279 173 600	292 164 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	539 591 999	551 418 254	662 435 032

7.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
7.2. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások		Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Tartalék	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom-, szociál.-i és egyéb juttatások	Támoga-lás értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Felújítás és beruházás				
841402-1	Közüllátás	5 100 680	0	0	5 100 680						5 100 680	5 100 680	
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988	2 540 000	390 000	16 018 388				279 173 600		300 197 836	300 197 836	
862101-1	Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott szolg.)	740 000	0	0	740 000						740 000	740 000	
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 291 250	758 000	146 250	387 000						1 526 250	0	
841126-1	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	45 360 034	21 803 873	4 893 438	7 529 650				2 052 320	9 080 753	47 523 780	320 549 336	
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000	0	0	0			3 600 000			3 600 000	3 600 000	
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0				800 000		800 000	1 024 400	
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 656 300	2 340 000	456 300	3 860 000						6 656 300	6 656 300	
882122-1	Települési támogatás(BURSA,RGYVK)	9 638 000	0	0	0			9 638 000			12 137 480	11 997 480	
	Falugondnok	5 795 000	2 540 000	495 000	2 760 000						5 795 000	5 795 000	
	Zöldterület	4 674 000	2 740 000	534 000	1 400 000						4 674 000	4 674 000	
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 100 000	1 757 000	343 000	0						2 100 000	2 100 000	
	A) Önkormányzat összesen:	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	800 000	281 225 920	9 080 753	390 851 326	662 435 032		
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000				46 506 214	48 076 387		
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000				46 506 214	48 076 387		
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381					120 416 472	121 281 406		
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381					120 416 472	121 281 406		
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	800 000	281 225 920	9 080 753	390 851 326	662 435 032		

- 7.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
7.3. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

bevételi költségvetése

kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325	39 304 749
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			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	40 551 758
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 165 516	39 165 516
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000	35 623 603
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000	94 410 168
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	302 567 422			302 567 422	313 158 124	312 978 124
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342	51 765 167
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	0
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	173 500	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500	17 743 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			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	2 289 120
013320	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		539 591 999	0	0	539 591 999	551 418 254	662 435 032

- 7.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
7.4. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

COFOG	Szafeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
	Megnevezése						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	49 517 684			49 517 684	49 517 684	49 517 684
013370	ASP	0			0	0	0
064010	Köztvllágítás	5 100 680			5 100 680	5 100 680	5 100 680
066020	Város-, köztéggaádzálkodási m.n.s. szolgáltatások	298 121 988			298 121 988	302 361 582	302 181 582
066020	Város-, köztéggaádzálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	0	281 801 186
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	740 000			740 000	740 000	740 000
074031	Család- és nővédelmi eéztégsgügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	2 042 600
107060	Települési támogatás	9 638 000			9 638 000	12 137 480	800 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000	5 795 000
107055	Falugondnok	5 795 000			5 795 000	5 795 000	2 100 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 100 000			2 100 000	2 100 000	2 100 000
082091	Köztművelődési intézmények, köztösségi színterek működtetése	6 656 300			6 656 300	6 656 300	6 656 300
MINDÖSSZESEN		383 877 252	0	0	383 877 252	390 851 326	662 435 032

8. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Köztég Önkormányzatának és köztégvetési szerveinek

beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
	Köztégi Önkormányzat (nem intézményi)			
1.	Ipari park	279173600	279 173 600	10758151
2.	KAVÍZ beruházás	2 052 320	2 052 320	0
3.	Magyar Falu program "Orvosi ezköz beszerzés"		2 075 848	2 492 091
4.	Óvoda kis értékű tárgyi ezköz beszerzés	0	0	1 505 355
5.	Hivatal kis értékű tárgyi ezköz beszerzés	0	0	266 310
	Összesen:	281 225 920	283 301 768	15 021 907

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

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

Megnevezés		2019. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
Helyi adók	01	28 300 000	31 020 000	34 122 000	37 534 000	130 976 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2 052 320	1 778 000	1 955 800	2 151 000	7 937 120
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	550 000	605 000	666 000	2 321 000
Saját bevételek	04	30 852 320	33 348 000	34 022 000	40 351 000	138 573 320
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	15 426 160	16 674 000	17 011 000	20 175 500	69 286 660
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	15 426 160	16 674 000	17 011 000	20 175 500	69 286 660

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

**Taszár Község Önkormányzata
2019. évi létszám-előirányzata**

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	Összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	7	0	1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		23	0	23
Önkormányzat nem intézményi	1	4	2	7
Összesen:	8	27	3	38

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

11. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata
2019. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)	Év végi módosított előirányzat
	Önkormányzat	5	2
Összesen:		5	2

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	279 173 600	279 173 600
Felhalmozási egyéb	0	0
Felhalmozási összesen:	279 173 600	279 173 600
Működési támogatás		
Működési támogatás	0	0
Működési összesen:	0	0
MIND ÖSSZESEN:	279 173 600	279 173 600

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

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

13. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Általános működési tartalék	9 080 753	10 586 499	0
Felhalmozási tartalék			311 492 565
Tartalék összesen	9 080 753	10 586 499	311 492 565

14. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 609	54 319 319
Támogatások	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 106	182 209 338
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 023	2 052 320
Támogatásértékű bevételek	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 963	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					302 567 422								302 567 422
BEVÉTELEK	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	322 786 138	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 701	545 191 999

KIADÁSOK													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 926	253 955 134
Felhalmozási kiadások	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 497	281 225 920
Működési tartalék					10 010 945								10 010 945
KIADÁSOK	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	54 609 366	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 423	545 191 999
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	268 176 772	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 722	0
Göngyöltett egyenleg:	-24 379 705	-48 759 410	-73 139 115	-97 518 820	170 657 952	146 278 247	121 898 542	97 518 837	73 139 132	48 759 427	24 379 722	0	0

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 tőke 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 finanszírozására 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	21 263 047	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	21 986 317	21 986 317	21 986 320	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								10 586 499
KIADÁSOK													
ÖSSZESEN:	45 594 793	45 594 793	45 594 793	45 594 793	56 181 292	45 594 793	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 795	557 724 012
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-24 331 743	-24 331 743	-24 331 743	-24 331 743	267 649 180	-24 331 743	-24 331 742	-24 331 742	-24 331 744	-24 331 744	-24 331 745	-24 331 748	0
Göngyöltett egyenleg:	-24 331 743	-48 663 486	-72 995 229	-97 326 972	170 322 208	145 990 465	121 658 723	97 326 981	72 995 237	48 663 493	24 331 748	0	0

Év végi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	123 233 466
Támogatások	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	194 804 242
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 541	34 350 448
Támogatásértékű bevételek	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 458	9 533 540
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					307 643 117								307 643 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	337 803 259	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 134	669 564 813

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 532	343 050 340
Felhalmozási kiadások	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 544	326 514 473
Működési tartalék					0								0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 076	669 564 813

HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	282 006 192	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 942	0
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

Göngyölített egyenleg:	-25 636 925	-51 273 850	-76 910 775	-102 547 700	179 458 492	153 821 567	128 184 642	102 547 717	76 910 792	51 273 867	25 636 942	0	0
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

15. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	242 624 577	255 156 590	361 921 697	Pénzforgalmi kiadások	536 111 246	547 137 513	669 564 813
Működési célú	240 572 257	251 028 422	327 571 249	Működési célú	254 885 326	263 835 745	343 050 341
Működési célú támogatás áh.-on belülről	186 245 049	196 199 214	213 918 066	Személyi juttatás kiadások	135 110 781	141 263 090	141 895 646
Közhatalmi bevétel	28 800 000	28 800 000	35 623 603	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 732 158	27 838 997	27 319 244
Intézményi működési bevétel	25 527 208	26 029 208	78 029 580	Dologi kiadások	78 904 387	78 096 178	150 743 079
Felhalmozási célú	2 052 320	4 128 168	34 350 448	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 738 000	12 237 480	11 997 480
Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448	Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	3 600 000	10 070 492
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448	Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	800 000	1 024 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	242 624 577	255 156 590	361 921 697	Felhalmozási célú	281 225 920	283 301 768	326 514 472
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA				Beruházási és felújítási kiadások	281 225 920	283 301 768	15 021 907
Belső forrásból	302 567 422	302 567 422	307 643 116	Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 080 753	10 586 499	311 492 565
Működési célú pénzeszköztátadás	23 393 822	23 393 822	15 479 092	Felhalmozási célú tartalékok	9 080 753	10 586 499	311 492 565
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	279 173 600	279 173 600	292 164 024	Felhalmozási tartalék	9 080 753	10 586 499	311 492 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-302 567 422	-302 567 422	-307 643 116
Működési célú bevételek összesen	263 966 079	274 422 244	343 050 341	Működési hiány	23 393 822	23 393 822	15 479 092
Felhalmozási célú bevételek összesen	281 225 920	283 301 768	326 514 472	Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600	290 392 360
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	302 567 422	302 567 422	305 871 452
				Működési hiány	23 393 822	23 393 822	15 479 092
				Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600	290 392 360
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813
				Működési célú kiadások összesen	263 966 079	274 422 244	343 050 341
				Felhalmozási célú kiadások összesen	281 225 920	283 301 768	326 514 472

16. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Települési támogatás			
- BURSA	550 000	810 000	810 000
-szociális tűzifa	570 000	3 069 480	3 069 480
-újszülötti támogatás (6 fő*30eFt)	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	140 000	140 000	0
-rezszi támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
-táboroztatási támogatás	500 000	500 000	500 000
-iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	400 000
-egyéb települési	1 678 000	1 418 000	1 418 000
Összesen:	9 638 000	12 137 480	11 997 480

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

Taszár Község Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi várható összege e 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 rezszi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500 000	10/2016. (IV:28.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület 997 m2)	3	1 500 000	135/2017. (V.25.)
13.	-Katolikus Karitás (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisiskolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	7	2 540 000	