

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2 /2020. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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 2020.évi költségvetése**

**3. §**

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

**564.895.615 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
564.895.615 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt                                            | 268.757.066 Ft-ban |
| ebből:                                                                |                    |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            |                    |
| (rövid lejáratú betét bontása)                                        | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                                            | 15.937.463 Ft-ban  |
| • a működési célú kiadásokat                                          | 268.757.066 Ft-ban |
| ebből:                                                                |                    |
| - a személyi juttatások kiadásait                                     | 134.090.908 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 24.135.245 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                                                 | 72.629.171 Ft-ban  |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  | 11.018.000 Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadásokat                                      | 800.000 Ft-ban     |
| - társulások támogatása                                               | 5.600.000 Ft-ban   |
| - az általános tartalékot                                             | 20.483.742 Ft-ban  |
| - a céltartalékot                                                     | 0 Ft-ban           |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| • a felhalmozási célú bevételt             | 296.138.549 Ft-ban |
| ebből:                                     |                    |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel      | 0 Ft-ban           |
| - egyéb sajátos bevétel                    | 6.500.000 Ft-ban   |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 289.638.549 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást              | 296.138.549 Ft-ban |
| ebből:                                     |                    |
| - intézményi beruházások összegét          | 1.254.000 Ft-ban   |
| - felújítások összegét                     | 294.884.549 Ft-ban |
| - felhalmozási tartalék                    | 0 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 szervként 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.
- (3) 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) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **13. melléklet szerint**  
20.483.742 Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **8. §**

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

## **A 2020. 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.
- (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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **12. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 2020. január 1-től 50.000 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető éves cafetéria-juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A képviselő testület az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél (Taszári Polgármesteri Hivatal, Taszári Napsugár és Óvoda) foglalkoztatott munkavállalók (közalkalmazottak,

köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatottak) éves cafeteria-juttatását bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

- (7) Az (5)-(6) bekezdésben megállapított cafeteria-juttatást a képviselő-testület SZÉP kártya formájában biztosítja, és a megállapított összege magába foglalja a közterheket.

### 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Varjas András  
polgármester



Keszthelyi Tiborné  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 20-án kihirdetésre került.



Keszthelyi Tiborné  
jegyző



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

**Taszár Község Önkormányzatának  
Címrendje**

**Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:**

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

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

| Kormányzati<br>funkció | Megnevezés                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011130                 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 013320                 | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      |
| 013350                 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |
| 013370                 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)                                          |
| 016080                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |
| 022010                 | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                            |
| 032020                 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                 |
| 041231                 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       |
| 041232                 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             |
| 041233                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 041237                 | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          |
| 045120                 | Út, autópálya építése                                                                    |
| 045150                 | Egyéb szárazföldi személyszállítás                                                       |
| 045160                 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |
| 062010                 | Településfejlesztés igazgatása                                                           |
| 062020                 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            |
| 063080                 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése                        |
| 064010                 | Közvilágítás                                                                             |
| 066010                 | Zöldterület-kezelés                                                                      |
| 066020                 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |
| 082044                 | Könyvtári szolgáltatások                                                                 |
| 082091                 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             |
| 082092                 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        |
| 091140                 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            |
| 096015                 | Gyermekek étkeztetés 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 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

| <b>Megnevezés</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-------------------|----------------------------|
| Működési cél      | 15 937 463                 |
| Felhalmozási cél  | 289 638 549                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>305 576 012</b>         |



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

| Megnevezés                                                                                                                        |                                                           | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                      |                                                           | <b>252 819 603</b>  |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                       |                                                           | <b>192 069 603</b>  |
|                                                                                                                                   | Támogatásértékű bevételek                                 | <b>1 250 000</b>    |
|                                                                                                                                   | - elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)     | 1 150 000           |
|                                                                                                                                   | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)          | 0                   |
|                                                                                                                                   | - fejezeti kezelésű előirányzattól                        | 100 000             |
|                                                                                                                                   | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása       | <b>190 819 603</b>  |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                      |                                                           | <b>33 600 000</b>   |
|                                                                                                                                   | Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                  | 33 300 000          |
|                                                                                                                                   | -magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év) | 8 500 000           |
|                                                                                                                                   | -gépjárműadó (40%)                                        | 4 800 000           |
|                                                                                                                                   | -iparüzési adó                                            | 20 000 000          |
|                                                                                                                                   | Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                       | 300 000             |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                             |                                                           | <b>27 150 000</b>   |
|                                                                                                                                   | Áru- és készletértékesítés                                | 0                   |
|                                                                                                                                   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)               | 50 000              |
|                                                                                                                                   | Bérleti díj bevételek                                     | 15 000 000          |
|                                                                                                                                   | Intézményi ellátási díjak                                 | 5 600 000           |
|                                                                                                                                   | Hozam- és kamatbevételek                                  | 0                   |
|                                                                                                                                   | Továbbszámlázott szolgáltatás                             | 6 500 000           |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                         |                                                           | <b>0</b>            |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                 |                                                           | <b>6 500 000</b>    |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                    |                                                           | <b>6 500 000</b>    |
|                                                                                                                                   | Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                     | 6 500 000           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                 |                                                           | <b>259 319 603</b>  |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő</b> |                                                           | <b>305 576 012</b>  |
|                                                                                                                                   | - működési célú igénybevétele                             | 15 937 463          |
|                                                                                                                                   | - felhalmozási célú igénybevétele                         | 289 638 549         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>                                                                               |                                                           | <b>564 895 615</b>  |

3.2. melléklet a 2/2020. (II.20.) 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           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                                                                        |                    |                          |                           |                    |
| 045160              | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                 | 1827350            |                          |                           | 1 827 350          |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                       | 39 048 382         |                          |                           | 39 048 382         |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)                                                        | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          |
| 013350              | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                              | 1 000 000          |                          |                           | 1 000 000          |
| 013350              | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                          | 14 000 000         |                          |                           | 14 000 000         |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                                                                | 3 832 920          |                          |                           | 3 832 920          |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke) | 51 126 650         |                          |                           | 51 126 650         |
| 011130              | Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)                    | 305 576 012        |                          |                           | 305 576 012        |
| 011130              | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                                   | 33 600 000         |                          |                           | 33 600 000         |
| 064010              | Közvilágítás                                                                                       | 1 856 000          |                          |                           | 1 856 000          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                                   | 7 000 000          |                          |                           | 7 000 000          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)                | 26 534 426         |                          |                           | 26 534 426         |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                                            | 49 834 370         |                          |                           | 49 834 370         |
| 074031              | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| 107060              | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                | 100 000            |                          |                           | 100 000            |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                                  | 18 827 500         | 0                        |                           | 18 827 500         |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a                 | 1 150 000          |                          |                           | 1 150 000          |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                                         | 2 524 518          | 0                        |                           | 2 524 518          |
| 013320              | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                                | 1 457 487          |                          |                           | 1 457 487          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                    | <b>564 895 615</b> | <b>0</b>                 |                           | <b>564 895 615</b> |

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

**Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai**

| Megnevezés                               |                                                             | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b> |                                                             | <b>248 273 324</b>  |
| I.                                       | Személyi juttatások                                         | <b>134 090 908</b>  |
|                                          | -önkormányzat                                               | 25 854 015          |
|                                          | -hivatal                                                    | 32 177 544          |
|                                          | -óvoda                                                      | 76 059 349          |
| II.                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó        | <b>24 135 245</b>   |
|                                          | -önkormányzat                                               | 4 621 274           |
|                                          | -hivatal                                                    | 5 705 456           |
|                                          | -óvoda                                                      | 13 808 515          |
| III.                                     | Dologi kiadások                                             | <b>72 629 171</b>   |
|                                          | önkormányzat                                                | 32 756 367          |
|                                          | hivatal                                                     | 8 278 000           |
|                                          | óvoda                                                       | 31 594 804          |
| IV.                                      | Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. | <b>11 018 000</b>   |
|                                          | -BURSA                                                      | 840 000             |
|                                          | -szociális tűzifa                                           | 0                   |
|                                          | -újszülötti támogatás                                       | 300 000             |
|                                          | -rendszeres gyermekvédelmi támogatás                        | 0                   |
|                                          | -rezsitámogatás                                             | 5 500 000           |
|                                          | -táboroztatás                                               | 500 000             |
|                                          | -iskolakezdési támogatás                                    | 500 000             |
|                                          | -egyéb települési támogatás(rendkívüli)                     | 1 878 000           |
|                                          | -ASZK hozzájárulás                                          | 1 500 000           |
| V.                                       | Egyéb működési célú kiadások                                | <b>6 400 000</b>    |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre     | 5 600 000           |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre     | 800 000             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                                                             | <b>296 138 549</b>  |
|                                          | Felújítás                                                   | 292 884 549         |
|                                          | Beruházás                                                   | 3 254 000           |
| <b>TARTALÉKOK</b>                        |                                                             | <b>20 483 742</b>   |
|                                          | Működési célú tartalékok                                    | 20 483 742          |
|                                          | Általános tartalék                                          | 0                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                             | <b>564 895 615</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |                                                             | <b>564 895 615</b>  |

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

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

| Szakfeladat         |                                                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                                                           |                    |                          |                           |                    |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége             | 73 023 141         |                          |                           | 73 023 141         |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás) | 292 884 549        |                          |                           | 292 884 549        |
| 064010              | Közvilágítás                                                                          | 6 409 479          |                          |                           | 6 409 479          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterülettel)                     | 41 876 540         |                          |                           | 41 876 540         |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                             | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                     | 26 336 428         |                          |                           | 26 336 428         |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                               | 50 183 509         | 0                        |                           | 50 183 509         |
| 096015              | Gyermekeképzés                                                                        | 44 942 731         |                          |                           | 44 942 731         |
| 074031              | Háziorvos                                                                             | 610 000            |                          |                           | 610 000            |
| 107060              | Települési támogatás                                                                  | 11 018 000         |                          |                           | 11 018 000         |
| 011130              | Civil szervezetek működési támogatása                                                 | 0                  | 800 000                  |                           | 800 000            |
| 107055              | Település gondnok                                                                     | 4 112 630          |                          |                           | 4 112 630          |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a    | 577 983            |                          |                           | 577 983            |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                            | 6 520 625          |                          |                           | 6 520 625          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                       | <b>564 895 615</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>564 895 615</b> |

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

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

| Megnevezés                                                                                                           | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 0                   |
| - működési célú igénybevétele                                                                                        | 0                   |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                              | <b>47 415 000</b>   |
| Irányító szervi támogatás                                                                                            | 47 415 000          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>47 415 000</b>   |

5.2. melléklet a 2/2020. (II.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 |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                                                                           |                   |                     |                                                  |                  |                          |
| 01113<br>0                   | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 47 415 000        | 32 177 544          | 5 705 456                                        | 8 278 000        | 1254000                  |
| <b>Kiadás Összesen:</b>      |                                                                           | <b>47 415 000</b> | <b>32 177 544</b>   | <b>5 705 456</b>                                 | <b>8 278 000</b> | <b>1254000</b>           |

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

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

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

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

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

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                             |                    |                          |                   |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 47 415 000         | 0                        | 47 415 000        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>47 415 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>47 415 000</b> |

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

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

| Megnevezés                                                                                                                  | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                                   | <b>5 600 000</b>    |
| <i>Intézményi működési bevétel</i>                                                                                          | <i>5 600 000</i>    |
| térítési díj, gondozási díj bevétel                                                                                         | 5 600 000           |
| <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>0</b>            |
| - működési célú igénybevétele                                                                                               | 0                   |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                                     | <b>115 862 668</b>  |
| Irányító szervi támogatás                                                                                                   | 115 862 668         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>121 462 668</b>  |

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

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

| Eredeti előirányzat                |                                                         |             |                     |                                        |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Kiadások                           |                                                         | Összesen    | Működési kiadások   |                                        |                 |
|                                    |                                                         |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                                                         |             |                     |                                        |                 |
| 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      |

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

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

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti e.i. 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             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>121 462 668</b> | <b>0</b>                 | <b>121 462 668</b>    |

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

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

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok<br>III.n.éves mód.e.i. | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen<br>eredeti e.i. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                             |                                           |                             |                          |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 462 668                               | 0                           | 121 462 668              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>121 462 668</b>                        | <b>0</b>                    | <b>121 462 668</b>       |

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

**Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése**

| Megnevezés                                                                                                                       |  | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     |  | <b>247 219 603</b>     |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      |  | <b>192 069 603</b>     |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        |  | <b>1 250 000</b>       |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                |  | 1 150 000              |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       |  | 0                      |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                               |  | 100 000                |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              |  | 190 819 603            |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     |  | <b>33 600 000</b>      |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         |  | 33 300 000             |
| -magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)                                                                        |  | 8 500 000              |
| -gépjárműadó (40%)                                                                                                               |  | 4 800 000              |
| -iparűzési adó                                                                                                                   |  | 20 000 000             |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              |  | 300 000                |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            |  | <b>21 550 000</b>      |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       |  | 0                      |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                              |  | 50 000                 |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            |  | 15 000 000             |
| Hozam- és kamatbevételek                                                                                                         |  | 0                      |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                    |  | 6 500 000              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                |  | <b>6 500 000</b>       |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   |  | <b>6 500 000</b>       |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            |  | 6 500 000              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                |  | <b>253 719 603</b>     |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> |  | <b>305 576 012</b>     |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    |  | 15 937 463             |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                |  | 289 638 549            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>                                                                                     |  | <b>559 295 615</b>     |



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

### Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

| Kiadások                                                                                   | Összesen           | Működési kiadások   |                                    |                   |                                            |                         |                   | Felhalmozási kiadások | Tartalék          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                            |                    | Személyi juttatások | Munkaadó terhelő járulékok és SZJA | Dologi kiadások   | Társadalom-, szociális és egyéb juttatások | Támogatás értékű kiadás | Pénzeszköz átadás |                       |                   |
| 841402-1 Köztisztviselők                                                                   | 6 409 479          | 0                   | 0                                  | 6 409 479         |                                            |                         |                   |                       |                   |
| 841403-1 Város-, községigazgatási m.n.s. szolgáltatások                                    | 12 141 968         | 2 998 543           | 547 387                            | 8 596 038         |                                            |                         |                   | 0                     |                   |
| 862101-1 Háziorvosi alapellátás                                                            | 610 000            | 0                   | 0                                  | 610 000           |                                            |                         |                   |                       |                   |
| 62020 Ipari Park                                                                           | 261 148 299        | 650 000             | 113 750                            | 0                 |                                            |                         |                   | 260 384 549           |                   |
| 841126-1 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        |
| 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                         | 5 600 000          | 0                   | 0                                  | 0                 |                                            | 5 600 000               |                   |                       |                   |
| 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása                                             | 800 000            | 0                   | 0                                  | 0                 |                                            |                         | 800 000           |                       |                   |
| 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                        | 6 520 625          | 2 978 143           | 570 232                            | 2 972 250         |                                            |                         |                   |                       |                   |
| 882122-1 Települési támogatás(BURSA, RGYVK)                                                | 11 018 000         | 0                   | 0                                  | 0                 | 11 018 000                                 |                         |                   |                       |                   |
| ASP                                                                                        | 0                  | 0                   | 0                                  | 0                 |                                            |                         |                   |                       |                   |
| Falugondnok                                                                                | 4 112 630          | 2 962 543           | 541 087                            | 609 000           |                                            |                         |                   |                       |                   |
| Zöldterület                                                                                | 6 487 080          | 4 096 543           | 739 537                            | 1 651 000         |                                            |                         |                   |                       |                   |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 577 983            | 489 180             | 42 803                             | 46 000            |                                            |                         |                   |                       |                   |
| <b>A) Önkormányzat összesen:</b>                                                           | <b>396 017 947</b> | <b>25 854 015</b>   | <b>4 621 274</b>                   | <b>32 756 367</b> | <b>11 018 000</b>                          | <b>5 600 000</b>        | <b>800 000</b>    | <b>294 884 549</b>    | <b>20 483 742</b> |
| <b>B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:</b>                                            | <b>47 415 000</b>  | <b>32 177 544</b>   | <b>5 705 456</b>                   | <b>8 278 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>1 254 000</b>      |                   |
| <b>C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                               | <b>121 462 668</b> | <b>76 059 349</b>   | <b>13 808 515</b>                  | <b>31 594 804</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>1 254 000</b>      |                   |
| <b>F) Óvoda intézményfinanszírozása:</b>                                                   | <b>121 462 668</b> | <b>76 059 349</b>   | <b>13 808 515</b>                  | <b>31 594 804</b> |                                            |                         |                   | <b>0</b>              |                   |
| <b>Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)</b>                                            | <b>396 017 947</b> | <b>25 854 015</b>   | <b>4 621 274</b>                   | <b>32 756 367</b> | <b>11 018 000</b>                          | <b>5 600 000</b>        | <b>800 000</b>    | <b>294 884 549</b>    | <b>20 483 742</b> |

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

| Szakfeladat         |                                                                                              | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                                                                  |                    |                          |                           |                    |
| 045160              | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,                                                       | 1 827 350          |                          |                           | 1 827 350          |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                 | 39 048 382         |                          |                           | 39 048 382         |
| 013350              | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                        | 1 000 000          |                          |                           | 1 000 000          |
| 013350              | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                    | 1 400 000          |                          |                           | 1 400 000          |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                                                          | 3 832 920          |                          |                           | 3 832 920          |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége                    | 48 255 800         |                          |                           | 48 255 800         |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal) | 305 576 012        |                          |                           | 305 576 012        |
| 011130              | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                             | 33 600 000         |                          |                           | 33 600 000         |
| 064010              | Közüvilágítás                                                                                | 1 856 000          |                          |                           | 1 856 000          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                             | 47 415 000         |                          |                           | 47 415 000         |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)                                  | 57 596 663         |                          |                           | 57 596 663         |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                                      | 0                  |                          |                           | 0                  |
| 074031              | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                   | 0                  |                          |                           | 0                  |
| 107060              | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                                                   | 100 000            |                          |                           | 100 000            |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                            | 18 827 500         | 0                        |                           | 18 827 500         |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a           | 577 983            |                          |                           | 577 983            |
| 082091              | Közművelődési intézmények,                                                                   | 2 524 518          | 0                        |                           | 2 524 518          |
| 013320              | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                          | 1 457 487          |                          |                           | 1 457 487          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                              | <b>564 895 615</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>564 895 615</b> |

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

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

| Szakfeladat         |                                                                                    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                                                        |                    |                          |                           |                    |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 25 608 141         |                          |                           | 25 608 141         |
| 013370              | ASP                                                                                | 0                  |                          |                           | 0                  |
| 064010              | Közüvilágítás                                                                      | 6 409 479          |                          |                           | 6 409 479          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 321 855 371        |                          |                           | 321 855 371        |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 12 905 718         |                          |                           | 12 905 718         |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                          | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          |
| 074031              | Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)                                           | 610 000            |                          |                           | 610 000            |
| 074031              | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| 107060              | Települési támogatás                                                               | 11 018 000         |                          |                           | 11 018 000         |
| 011130              | Civil szervezetek működési támogatása                                              | 0                  | 800 000                  |                           | 800 000            |
| 107055              | Falugondnok                                                                        | 4 112 630          |                          |                           | 4 112 630          |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a | 577 983            |                          |                           | 577 983            |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                         | 6 520 625          |                          |                           | 6 520 625          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                    | <b>395 217 947</b> | <b>800 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>396 017 947</b> |

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

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

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése                                     | Eredeti előirányzat |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | <b>Községi Önkormányzat (nem intézményi)</b>                   |                     |
| 1.      | Ipari park                                                     | 260 384 549         |
| 2.      | Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás                                | 30 000 000          |
| 3.      | Orvosi szköz beszerzés II. ütem                                | 1 000 000           |
| 4.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás | 3 500 000           |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>294 884 549</b>  |
|         | <b>Taszári Polgármesteri Hivatl</b>                            |                     |
| 1.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)            | 254 000             |
| 2.      | Kazán vásárlás                                                 | 1 000 000           |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 254 000</b>    |
|         | <b>Összesen Önkormányzat és Hivatal:</b>                       | <b>296 138 549</b>  |

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

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

| Megnevezés                                                                                          |           | 2020. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a |                   |                   | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |           |                   | 2021. évben                                                                      | 2022. évben       | 2023. évben       |                   |
| Helyi adók                                                                                          | 01        | 33 300 000        | 36 630 000                                                                       | 40 293 000        | 44 322 000        | 154 545 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                       | 02        | 2 000 000         | 2 200 000                                                                        | 2 420 000         | 2 662 000         | 9 282 000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                           | 03        | 300 000           | 330 000                                                                          | 363 000           | 399 300           | 1 392 300         |
| Saját bevételek                                                                                     | 04        | 35 600 000        | 39 160 000                                                                       | 43 076 000        | 47 384 000        | 165 220 000       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                             | <b>05</b> | <b>17 800 000</b> | <b>19 580 000</b>                                                                | <b>21 538 000</b> | <b>23 692 000</b> | <b>82 610 000</b> |
| 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                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)</b>                                                    | <b>08</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)                                         | 09        | 17 800 000        | 19 580 000                                                                       | 21 538 000        | 23 692 000        | 82 610 000        |

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

**Taszár Község Önkormányzata**  
**2020. évi létszám-előirányzata**

| Megnevezés                            | Ktv.hatály             | Kjt. hatály            | M.tv.könyv             | Összesen               |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat |
|                                       |                        |                        |                        |                        |
| Polgármesteri Hivatal                 | 7                      | 0                      | 1                      | 8                      |
| Taszári Napsugár Óvoda és<br>Bölcsőde |                        | 24                     | 0                      | 24                     |
| Önkormányzat nem<br>intézményi        | 1                      | 3                      | 1                      | 5                      |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>8</b>               | <b>27</b>              | <b>2</b>               | <b>37</b>              |

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

**Taszár Község Önkormányzata**  
**2020. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata**

| Közfoglalkoztatás | Intézmény    | Eredeti<br>előirányzat<br>(fő) |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
|                   | Önkormányzat | 2                              |
| <b>Összesen:</b>  |              | <b>2</b>                       |

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

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

| Megnevezés                    | Bevétel             | Kiadás              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| <b>Felhalmozási támogatás</b> |                     |                     |
| Ipari park                    | 260 384 549         | 260 384 549         |
| Felhalmozási egyéb            | 0                   | 0                   |
| <b>Felhalmozási összesen:</b> | <b>260 384 549</b>  | <b>260 384 549</b>  |
| <b>Működési támogatás</b>     |                     |                     |
| Működési támogatás            | 0                   | 0                   |
| <b>Működési összesen:</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>MIND ÖSSZESEN:</b>         | <b>260 384 549</b>  | <b>260 384 549</b>  |

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

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

| Cél megnevezése             | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|---------------------|
|                             | Önkormányzat        |
| Általános működési tartalék | 20 483 742          |
| Felhalmozási tartalék       |                     |
| <b>Tartalék összesen</b>    | <b>20 483 742</b>   |

**Taszár Község Önkormányzat**  
**2020. évi előirányzat- felhasználási ütemterv**

**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        | 15 901 633        | 190 819 603        |
| Felhalmozási és tőke<br>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<br>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<br>belső finanszírozás<br>szolgáló pénzforgalom<br>nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   | 305 576 012        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 305 576 012        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                         | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>327 185 977</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 965</b> | <b>21 609 988</b> | <b>564 895 615</b> |

**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         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>   | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 634</b>  | <b>47 074 641</b>  | <b>564 895 615</b> |
| <b>HAVI EGYENLEG</b><br><b>(Bevételei-Kiadás):</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b>  | <b>280 111 343</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 653</b> | <b>0</b>           |
| <b>Göngyöltett egyenleg:</b>                       | <b>-25 464 669</b> | <b>-50 929 338</b> | <b>-76 394 007</b> | <b>-101 858 676</b> | <b>178 252 667</b> | <b>152 787 998</b> | <b>127 323 329</b> | <b>101 858 660</b> | <b>76 393 991</b>  | <b>50 929 322</b>  | <b>25 464 653</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



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

**Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                       |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                         |                     |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                          | <b>259 319 603</b>  |
| <b>Működési célú</b>                                   | <b>252 819 603</b>  |
| Működési célú támogatás áh.-on belülről                | 192 069 603         |
| Közhatalmi bevétel                                     | 33 600 000          |
| Intézményi működési bevétel                            | 27 150 000          |
| <b>Felhalmozási célú</b>                               | <b>6 500 000</b>    |
| Felhalmozási bevételek                                 | 6 500 000           |
| <i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>           | <i>6 500 000</i>    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |                     |
| (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül) | <b>259 319 603</b>  |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                 |                     |
| <b>Belső forrásból</b>                                 | <b>305 576 012</b>  |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele              | 15 937 463          |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          | 289 638 549         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>564 895 615</b>  |
| Működési célú bevételek összesen                       | 268 757 066         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                   | 296 138 549         |

| <b>KIADÁSOK</b>                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                     |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>544 411 873</b>  |
| <b>Működési célú</b>                               | <b>248 273 324</b>  |
| Személyi jellegű kiadások                          | 134 090 908         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 135 245          |
| Dologi kiadások                                    | 72 629 171          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 11 018 000          |
| Támogatásértékű működési kiadás                    | 5 600 000           |
| Működési célú pénzeszköztátadás                    | 800 000             |
| <b>Felhalmozási célú</b>                           | <b>296 138 549</b>  |
| Beruházási és felújítási kiadások                  | 296 138 549         |
| <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>               | <b>20 483 742</b>   |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                    | <b>20 483 742</b>   |
| Általános tartalék                                 | 20 483 742          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                         | <b>-305 576 012</b> |
| Működési hiány                                     | 15 937 463          |
| Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>564 895 615</b>  |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>           | <b>305 576 012</b>  |
| Működési hiány                                     | 15 937 463          |
| Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>564 895 615</b>  |
| Működési célú kiadások összesen                    | 268 757 066         |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                | 296 138 549         |



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

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

| <b>Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek</b> |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ASZK hozzájárulás                                                | 1 500 000         |
| - BURSA                                                          | 840 000           |
| -szociális tűzifa                                                | 0                 |
| -újszülötti támogatás (10 fő*30eFt)                              | 300 000           |
| - köztemetés                                                     | 0                 |
| -rezsi                                                           | 5 500 000         |
| -táboroztatás                                                    | 500 000           |
| -iskolakezdési támogatás                                         | 500 000           |
| -egyéb települési                                                | 1 878 000         |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>11 018 000</b> |

**Taszár Község Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai**  
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

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