

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

- egységes szerekezetben az 5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelettel -

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

1. §

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

2. §

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020.évi költségvetése

3. §

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

**592.870.111 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
592.870.111 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.
Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 295.193.021 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | |
| (rövid lejáratú betét bontása) | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 14.398.922 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 295.193.021 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 137.571.187 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékok | 24.750.506 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 100.215.717 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 | 15.237.611 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 297.677.090 Ft-ban |
| ebből: | |

¹ Módosította az 5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. június 11-től.

- 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	291.177.090 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	297.677.090 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	6.292.541 Ft-ban
- felújítások összegét	291.384.549 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)²A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 15.237.611 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 15.237.611 forintban, a felhalmozási tartalékát 0 forintban 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.

² Módosította az 5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. június 11-től.

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

Közvetett támogatások

10. §

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

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

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

12. §

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



Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 20-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve: 2020. június 10. napján.

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 funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztisztaság- 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	Közüvilágítás
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	Gyermek 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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.
Működési cél	15 937 463	15 098 922
Felhalmozási cél	289 638 549	290 477 090
Összesen:	305 576 012	305 576 012

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód e.i.
I. Működési bevételek	252 819 603	280 794 099
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 069 603	194 402 782
Támogatásértékű bevételek	1 250 000	1 792 000
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	1 150 000	1 150 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk., Zselici lámp.)	100 000	642 000
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	192 610 782
2. Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 300 000	28 500 000
- magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)	8 500 000	8 500 000
- gépjárműadó (40%)	4 800 000	0
- iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300 000	300 000
3. Intézményi működési bevétel	27 150 000	57 591 317
Áru- és készletértékesítés	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	15 000 000	15 238 329
Intézményi ellátási díjak	5 600 000	6 781 440
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	8 189 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
II. Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000
1. Felhalmozási bevétel	6 500 000	6 500 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	259 319 603	287 294 099
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	305 576 012	305 576 012
- működési célú igénybevétele	15 937 463	15 098 922
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	290 477 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	564 895 615	592 870 111

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

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

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

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. 06. hó mód e.i.
	Megnevezése					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1827350			1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382			39 048 382	39 048 382
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj, óvoda és bölcsőde gáz visszatérítés)	5 600 000			5 600 000	6 781 440
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000	1 000 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000			14 000 000	14 238 329
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920			3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	51 126 650			51 126 650	78 459 198
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)	305 576 012			305 576 012	305 576 012
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000			33 600 000	28 800 000
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 000 000			7 000 000	8 689 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)	26 534 426			26 534 426	28 325 605
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370			49 834 370	49 834 370
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0	0
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	100 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	0		18 827 500	18 827 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	1 150 000			1 150 000	1 150 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici Lámpások)	2 524 518	0		2 524 518	3 066 518
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 457 487			1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		564 895 615	0		564 895 615	592 870 111

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

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

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód e.i.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		248 273 324	280 855 410
I.	Személyi juttatások	134 090 908	138 353 799
	-önkormányzat	25 854 015	28 771 315
	-hivatal	32 177 544	33 523 135
	-óvoda	76 059 349	76 059 349
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	24 135 245	24 867 894
	-önkormányzat	4 621 274	5 083 569
	-hivatal	5 705 456	5 975 810
	-óvoda	13 808 515	13 808 515
III.	Dologi kiadások	72 629 171	100 215 717
	önkormányzat	32 756 367	61 034 483
	hivatal	8 278 000	7 563 980
	óvoda	31 594 804	31 617 254
IV.	Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt.	11 018 000	11 018 000
	-BURSA	840 000	840 000
	-szociális tűzifa	0	0
	-újszülötti támogatás	300 000	300 000
	-rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0
	-rezsitámogatás	5 500 000	5 500 000
	-táboroztatás	500 000	500 000
	-iskolakezdési támogatás	500 000	500 000
	-egyéb települési támogatás(rendkívüli)	1 878 000	1 878 000
	-ASZK hozzájárulás	1 500 000	1 500 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 600 000	5 600 000
	-egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000	800 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		296 138 549	296 977 090
	Felújítás	292 884 549	292 884 549
	Beruházás	3 254 000	4 092 541
TARTALÉKOK		20 483 742	15 037 611
	Működési célú tartalékok	20 483 742	15 037 611
		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 895 615	592 870 111
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		564 895 615	592 870 111

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

4.2. melléklet az 5/2020.(VI.10.) 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	2020. 06. hó mód e.i.
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	73 023 141			73 023 141	73 023 141
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás)	292 884 549			292 884 549	319 769 795
064010	Közüilágítás	6 409 479			6 409 479	6 409 479
066020	Város-, közüséggađdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterülettel)	41 876 540			41 876 540	41 876 540
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000			5 600 000	5 600 000
104031	Bölcsödei ellátás	26 336 428			26 336 428	26 503 389
091110	Óvodai nevelés, ellátás	50 183 509	0		50 183 509	51 922 006
096015	Gyermekekétkeztetés	44 942 731			44 942 731	44 126 523
074031	Háziorvos	610 000			610 000	610 000
107060	Települési támogatás	11 018 000			11 018 000	11 018 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000
107055	Település gondnok	4 112 630			4 112 630	4 112 630
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983			577 983	577 983
082091	Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése	6 520 625			6 520 625	6 520 625
MINDÖSSZESEN		564 895 615	0	0	564 895 615	592 870 111

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód e.i.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	47 415 000	48 088 666
Irányító szervi támogatás	47 415 000	48 088 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 415 000	48 088 666

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

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

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

Eredeti előirányzat

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000
Kiadás Összesen:		47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	1 254 000

2020. 06. hó módosított előirányzat

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj.	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 088 666	33 523 135	5 975 810	7 563 980	1 025 741
Kiadás Összesen:		48 088 666	33 523 135	5 975 810	7 563 980	1 025 741

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

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

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

Eredeti előirányzat

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

2020. 06. hó módosított előirányzat

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

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

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

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	47 415 000	0	47 415 000
MINDÖSSZESEN		47 415 000	0	47 415 000

2020.06. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 088 666	0	48 088 666
MINDÖSSZESEN		48 088 666	0	48 088 666

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

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

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

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

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

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

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

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

2020. 06. hó módosított előirányzat						
Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	122 551 918	76 059 349	13 808 515	31 617 254	1 066 800
Kiadás Összesen:		122 551 918	76 059 349	13 808 515	31 617 254	1 066 800

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

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

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

Eredeti előirányzat

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

2020. 06. hó módosított előirányzat

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

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

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

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 462 668	0	121 462 668
MINDÖSSZESEN		121 462 668	0	121 462 668

2020. 06. hó módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	122 551 918	0	122 551 918
MINDÖSSZESEN		122 551 918	0	122 551 918

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

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

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. 06. hó mód.e.i.
I. Működési bevételek	247 219 603	274 012 659
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	192 069 603	194 402 782
Támogatásértékű bevételek	1 250 000	1 792 000
- elkülönített állami pénzalapból	1 150 000	1 150 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól (Zselici Lámpások)	100 000	642 000
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	190 819 603	192 610 782
2. Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	33 300 000	28 500 000
-magánszemélyek kommunális adója (10000,-- Ft/ingatlan/év)	8 500 000	8 500 000
-gépjárműadó (40%)	4 800 000	0
-iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	300 000	300 000
3. Intézményi működési bevétel	21 550 000	50 809 877
Áru- és készletértékesítés	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
Bérleti díj bevételek	15 000 000	15 238 329
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	0	27 332 548
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 500 000	8 189 000
II. Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000
1. Felhalmozási bevétel	6 500 000	6 500 000
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	6 500 000	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	253 719 603	280 512 659
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	305 576 012	305 576 012
- működési célú igénybevétele	15 937 463	15 098 922
- felhalmozási célú igénybevétele	289 638 549	290 477 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	559 295 615	586 088 671

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

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

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Tartalék	2020. 06. hó mód.e.i. összesen
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és SZJA	Dologi kiadások	Társadalom, szociál.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás			
841402-1 Közzétartás	6 409 479	0	0	6 409 479						6 409 479
841403-1 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	12 141 968	2 998 543	547 387	8 596 038				0		40 796 304
862101-1 Háziorvosi alapellátás	610 000	0	0	610 000						610 000
62020 Ipari Park	261 148 299	650 000	113 750	0				260 384 549		261 148 299
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	76 247 319
841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000	0	0	0		5 600 000				5 600 000
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0			800 000			800 000
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működésének támogatása	6 520 625	2 978 143	570 232	2 972 250						6 520 625
882122-1 Települési támogatás (BURSA, RGYVK) ASP	11 018 000	0	0	0	11 018 000					11 018 000
Falugondnok	4 112 630	2 962 543	541 087	609 000						4 112 630
Zöldterület	6 487 080	4 096 543	739 537	1 651 000						6 487 080
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP)	577 983	489 180	42 803	46 000						2 479 791
A) Önkormányzat összesen:	396 017 947	25 854 015	4 621 274	32 756 367	11 018 000	5 600 000	800 000	294 884 549	20 483 742	422 229 527
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0	0	0	1 254 000		48 088 666
E) Hivatal intézményfinanszírozása:	47 415 000	32 177 544	5 705 456	8 278 000	0			1 254 000		48 088 666
C) Taszár Napsugár Óvoda és Bölcsőde	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804	0	0	0	0		122 551 918
F) Óvoda intézményfinanszírozása:	121 462 668	76 059 349	13 808 515	31 594 804				0		122 551 918
Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	396 017 947	25 854 015	4 621 274	32 756 367	11 018 000	5 600 000	800 000	294 884 549	20 483 742	422 229 527

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

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

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. 06. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 827 350			1 827 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 048 382			39 048 382	37 508 382
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000	1 000 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 000 000			14 000 000	14 238 329
066010	Zöldterület-kezelés	3 832 920			3 832 920	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	48 255 800			48 255 800	75 588 348
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal)	237 541 642			237 541 642	239 212 203
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	33 600 000			33 600 000	28 800 000
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	47 415 000			47 415 000	47 415 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	57 596 663			57 596 663	57 596 663
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 834 370			49 834 370	51 282 180
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0	0
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	642 000
104031	Bölcsődei ellátás	18 827 500	0		18 827 500	18 827 500
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983			577 983	2 479 791
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 524 518	0		2 524 518	2 524 518
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 457 487			1 457 487	1 457 487
MINDÖSSZESEN		559 295 615	0	0	559 295 615	586 088 671

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

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

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. 06. hó mód.e.i.
COFOG	Megnevezése					
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA)	25 608 141			25 608 141	53 940 689
013370	ASP	0			0	0
064010	Közüvilágítás	6 409 479			6 409 479	6 409 479
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	321 855 371			321 855 371	317 832 595
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 905 718			12 905 718	12 905 718
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	5 600 000			5 600 000	5 600 000
074031	Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)	610 000			610 000	610 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0			0	0
107060	Települési támogatás	11 018 000			11 018 000	11 018 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000
107055	Falugondnok	4 112 630			4 112 630	4 112 630
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	577 983			577 983	2 479 791
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6 520 625			6 520 625	6 520 625
MINDÖSSZESEN		396 017 947	0	0	396 017 947	422 229 527

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

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

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

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)		
1.	Ipari park	260 384 549	260 384 549
2.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	30 000 000	30 000 000
3.	Orvosi szköz beszerzés II. ütem	1 000 000	1 000 000
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás	3 500 000	3 500 000
	Összesen:	294 884 549	294 884 549
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 066 800
	Összesen:		1 066 800
	Taszári Polgármesteri Hivatal		
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)	254 000	254 000
2.	Kazán vásárlás	1 000 000	771 741
	Összesen:	1 254 000	1 025 741
	Összesen Önkormányzat és Hivatal:	296 138 549	296 977 090

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

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

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

Eredeti előirányzat

Megnevezés		2020. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			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
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	17 800 000	19 580 000	21 538 000	23 692 000	82 610 000
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	17 800 000	19 580 000	21 538 000	23 692 000	82 610 000

Módosított előirányzat

Megnevezés		2020. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
Helyi adók	01	28 500 000	36 630 000	40 293 000	44 322 000	149 745 000
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
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	17 800 000	19 580 000	21 538 000	23 692 000	82 610 000
Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor)	06	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	07	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)	08	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)	09	17 800 000	19 580 000	21 538 000	23 692 000	82 610 000

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

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

Taszár Község Önkormányzata

2020. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

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

2020.6 hó mód.e.i.

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv (GINOP is)	Összesen
	2020.06.hó mód.e.i.	2020.06.hó mód.e.i.	2020.06.hó mód.e.i.	2020.06.hó mód.e.i.
Polgármesteri Hivatal	7	0	1	8
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		24	0	24
Önkormányzat nem intézményi	1	3	3	7
Összesen:	8	27	4	39

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

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

Taszár Község Önkormányzata
2020. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

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

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	260 384 549	260 384 549
Felhalmozási egyéb	0	0
Felhalmozási összesen:	260 384 549	260 384 549
Működési támogatás		
Működési támogatás	0	0
Működési összesen:	0	0
MIND ÖSSZESEN:	260 384 549	260 384 549

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

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

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.
	Önkormányzat	Önkormányzat
Általános működési tartalék	20 483 742	15 037 611
Felhalmozási tartalék		
Tartalék összesen	20 483 742	15 037 611

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

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

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

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

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

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

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

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

2020.06. hó módosított előirányzat

BEVÉTELEK

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

2020.06. hó módosított előirányzat

KIADÁSOK

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

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

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

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

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

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.06. hó mód.e.i.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	259 319 603	287 294 099	Pénzforgalmi kiadások	544 411 873	577 832 500
Működési célú	252 819 603	280 794 099	Működési célú	248 273 324	280 855 410
Működési célú támogatás áh.-on belülről	192 069 603	194 402 782	Személyi jellegű kiadások	134 090 908	138 353 799
Közhatalmi bevétel	33 600 000	28 800 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 135 245	24 867 894
Intézményi működési bevétel	27 150 000	57 591 317	Dologi kiadások	72 629 171	100 215 717
Felhalmozási célú	6 500 000	6 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 018 000	11 018 000
Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	Támogatásértékű működési kiadás	5 600 000	5 600 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 500 000	6 500 000	Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	259 319 603	287 294 099	Felhalmozási célú	296 138 549	296 977 090
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Beruházási és felújítási kiadások	296 138 549	296 977 090
Belső forrásból	305 576 012	305 576 012	Pénzforgalmi nélküli kiadások	20 483 742	15 037 611
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 937 463	15 098 922	Működési célú tartalékok	20 483 742	15 037 611
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	289 638 549	290 477 090	Általános tartalék	20 483 742	15 037 611
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-305 576 012	-305 576 012
Működési célú bevételek összesen	268 757 066	295 893 021	Működési hiány	15 937 463	15 098 922
Felhalmozási célú bevételek összesen	296 138 549	296 977 090	Felhalmozási hiány	289 638 549	290 477 090
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	305 576 012	305 576 012
			Működési hiány	15 937 463	15 098 922
			Felhalmozási hiány	289 638 549	290 477 090
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	564 895 615	592 870 111
			Működési célú kiadások összesen	268 757 066	295 893 021
			Felhalmozási célú kiadások összesen	296 138 549	296 977 090

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

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

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

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

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

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi várható összege e Ft-ban	Indoklás
	Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
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 kisiskolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
	Bérleti díj kedvezmény összesen:	6	2 040 000	