

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
és a pénzmaradvány elszámolásáról**

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 következőket rendeli el:

1. §

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének végrehajtását

**672.859.316 Ft költségvetési bevétellel és
353.760.070 Ft költségvetési kiadással és
319.099.246 Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

Ezen belül:

- | | |
|--|---------------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 346.344.844 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(államháztartáson belüli megelőlegezés) | 7.423.984 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 18.773.595 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 338.738.163 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 141.895.646 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 27.319.244 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 150.743.079 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 9.470.504 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat
(társulások támogatásával együtt) | 2.846.355 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) | 6.463.335 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 326.514.472 Ft-ban |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel | 32.075.848 Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel | 2.274.600 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 292.164.024 Ft-ban |

• a felhalmozási célú kiadást	15.021.907 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	4.263.756 Ft-ban
- felújítások összegét	10.758.151 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i működési pénzmaradványát 7.606.681 Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 311.492.565 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek teljesítését – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásainak teljesítését beruházásonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1)

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett és záró létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásának a felhasználását a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat az általános tartalékának felhasználását a **13. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(13) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásait e rendelet **17. melléklete** szerint hagyja jóvá.

4. §

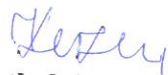
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **18. melléklete** szerint, a mérlegadatokat alapján 2 238 954 048 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

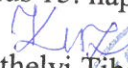

Varjas András
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 15. napján kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:

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

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

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	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	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
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 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Működési cél	23 393 822	15 479 092	18 773 595
Felhalmozási cél	279 173 600	292 164 024	292 164 024
Összesen:	302 567 422	307 643 116	310 937 619

3.1. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
I. Működési bevételek	240 522 257	327 571 249	327 571 249
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 248 049	204 337 782	204 337 782
Támogatásértékű bevételek	8 843 600	9 533 540	9 533 540
- elkülönített állami pénzalapból	2 136 000	2 136 000	2 136 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)	1 807 600	1 807 600	2 042 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	5 589 940	5 354 940
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 404 449	194 804 242	194 804 242
2. Közhatalmi bevétel	29 300 000	35 623 603	35 623 603
Adók (helyi adók, átengedett kp-i adók)	28 800 000	35 478 453	35 478 453
- kommunális adó	7 800 000	7 315 996	7 315 996
- gépjárműadó (40%)	4 500 000	5 157 034	5 157 034
- iparüzési adó	16 000 000	23 005 423	23 005 423
Bírságok (pótlékok, bírság)	500 000	145 150	145 150
3. Intézményi működési bevétel	24 974 208	78 029 580	78 029 579
Hivatal saját bevétele	0	64 622	64 621
Szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	50 000	14 880	14 880
Bérleti díj bevételek és tárgyi eszköz értékesítés	14 436 447	19 290 881	19 484 480
Intézményi ellátási díjak	5 600 000	5 361 532	5 361 532
Hozam- és kamatbevételek (ÁFA visszatérítés, átvett pénzeszköz)	0	51 930 392	51 736 793
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	1 367 273	1 367 273
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 156 300	2 156 301
5. Finanszírozási bevételek	0	7 423 984	7 423 984
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320	34 350 448	34 350 448
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320	34 350 448	34 350 448
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek (koncessziós díj, Magyar Falu program, ingatlan értékesítés)	2 052 320	34 350 448	34 350 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	242 574 577	361 921 697	361 921 697
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	302 567 422	307 643 116	310 937 619
- működési célú igénybevétele	23 393 822	15 479 092	18 773 595
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	292 164 024	292 164 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	545 141 999	669 564 813	672 859 316

3.2. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazg.	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése	feladatok					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350	1 827 350
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	39 629 928			39 629 928	39 304 749	42 599 252
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (térítési díj)	5 600 000			5 600 000	5 361 532	5 361 532
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlanok és nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	19 033 047			19 033 047	19 573 047	19 573 047
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830	3 832 920
011130	Önkorm.. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	108 517 274			108 517 274	117 109 125	112 926 448
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	302 567 422			302 567 422	405 345 693	407 388 293
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39 629 928			39 629 928	51 765 167	51 765 167
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	2 042 600
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	173 500	61 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	17 160 500	0		17 160 500	17 743 100	17 743 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 136 000			2 136 000	2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 289 120	0		2 289 120	2 289 120	2 289 120
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	100 000			100 000	100 000	1 457 487
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0		545 191 999	669 564 813	672 859 316

4.1. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		254 885 326	343 050 341	332 274 828
I.	Személyi juttatások	135 110 781	141 895 646	141 895 646
	- önkormányzat	34 478 873	36 034 513	36 034 513
	- hivatal	30 417 329	34 174 642	34 174 642
	- óvoda	70 214 579	71 686 491	71 686 491
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 732 158	27 319 244	27 319 244
	- önkormányzat	7 257 988	6 695 253	6 695 253
	- hivatal	5 971 132	6 572 837	6 572 837
	- óvoda	13 503 038	14 051 154	14 051 154
III.	Dologi kiadások	78 904 387	150 743 079	150 743 079
	- önkormányzat	37 795 718	109 642 075	109 642 075
	- hivatal	8 157 539	7 062 598	7 062 598
	- óvoda	32 951 130	34 038 406	34 038 406
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai.; társ., szociálpolitikai és egyéb juttatása.	9 738 000	11 997 480	9 470 504
	- BURSA	550 000	810 000	805 000
	- szociális tűzifa	570 000	3 069 480	1 714 504
	- újszülötti támogatás	300 000	300 000	300 000
	- rezsitámogatás	140 000	0	4 560 000
	- táboroztatási támogatás	5 500 000	5 500 000	500 000
	- iskolakezdési támogatás	500 000	500 000	392 000
	- rendkívüli települési támogatás	400 000	400 000	829 000
	- krízis támogatás	1 678 000	1 418 000	370 000
	- hivatal kegyeleti támogatás dolgozóknak	100 000	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	4 631 557	2 846 355
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 600 000	3 607 157	1 821 955
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000	1 024 400	1 024 400
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	6 463 335	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		281 225 920	326 514 472	15 021 907
	Felújítás	279 173 600	0	10 758 151
	Beruházás	2 052 320	15 021 907	4 263 756
TARTALÉKOK		9 080 753	311 492 565	6 463 335
	Működési célú tartalékok (megelőlegezés visszafizetése)	9 080 753	0	6 463 335
	Felhalmozási tartalék	0	311 492 565	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 191 999	669 564 813	353 760 070
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		545 191 999	669 564 813	353 760 070

4.2. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazg.	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése	Feladatok					
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége	94 534 410			94 534 410	118 025 537	76 085 501
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0	0	1 844 770
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0				0	275 415
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0	0	77 734 629
064010	Közüvilágítás	5 100 680			5 100 680	5 100 680	6 993 396
066010	Zöldterület kezelés	0			0	8 295 794	8 295 794
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	298 121 988			298 121 988	383 943 929	22 878 828
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	1 338 880
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 532 376			21 532 376	21 532 376	21 714 536
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	49 916 067	0		49 916 067	53 663 792	50 609 140
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	45 229 928			45 229 928	45 235 325	48 957 730
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 291 250			1 291 250	2 042 600	3 333 622
	Település-egészségügyi feladatok	740 000			740 000	740 000	581 170
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	9 738 000			9 738 000	11 997 480	9 470 504
	Civil szervezetek működési támogatása	0	800 000		800 000	800 000	1 024 400
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 795 000			5 795 000	5 795 000	4 845 281
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 136 000			2 136 000	2 136 000	571 784
	Idősek nappali ellátása	0			0	0	248 741
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0	0	828 943
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0			0	0	1 868
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0	0	6 953 068
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 656 300			6 656 300	6 656 300	9 172 070
MINDÖSSZESEN		544 391 999	800 000	0	545 191 999	669 564 813	353 760 070

5.1. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	44 646 000	48 076 387	48 076 387
Irányító szervi támogatás	44 646 000	48 076 387	48 076 387
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 646 000	48 076 387	48 076 387

5.2. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásai						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Eredeti előirányzat	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0
Módosított előirányzat	48 076 387	34 174 642	6 572 837	7 062 598	0	266310
Év végi teljesítés	48 076 387	34 174 642	6 572 837	7 062 598	0	266310

5.3. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Eredeti előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	44 646 000	0	44 646 000
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Módosított előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Év végi teljesítés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0

5.4. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Eredeti előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	44 646 000	0	44 646 000
Módosított előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387
Év végi teljesítés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	48 076 387	0	48 076 387

6.1. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Működési bevételek	5 600 000	5 361 532	5 361 532
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 361 532</i>	<i>5 361 532</i>
ebből térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	5 361 532	5 361 532
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	111 068 747	115 919 874	115 919 874
ebből Irányító szervi támogatás	111 068 747	115 919 874	115 919 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 668 747	121 281 406	121 281 406

6.2. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Taszári Napsugár óvoda és bölcsőde kiadásai	Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
Eredeti előirányzat	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130	0
Módosított előirányzat	121 281 406	71 686 491	14 051 154	34 038 406	1505355
Év végi teljesítés	121 281 406	71 686 491	14 051 154	34 038 406	1505355

6.3. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 068 747	0	111 068 747
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN	116 668 747	0	116 668 747

Év végi módosított előirányzat

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Év végi módosított ei. összesen
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	115 919 874	0	115 919 874
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 361 532	0	5 361 532
MINDÖSSZESEN	121 281 406	0	121 281 406

Év végi teljesítés

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Év végi teljesítés összesen
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	112 625 371	0	112 625 371
Előző évi pénzmaradvány	3 294 503	0	3 294 503
Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 361 532	0	5 361 532
MINDÖSSZESEN	121 281 406	0	121 281 406

6.4. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 068 747	0	111 068 747
MINDÖSSZESEN	111 068 747	0	111 068 747

Év végi módosított előirányzat

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen mód. e.i.
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 281 406	0	121 281 406
MINDÖSSZESEN	121 281 406	0	121 281 406

Év végi teljesítés

Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen év végi teljesítés
Megnevezése			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	121 281 406	0	121 281 406
MINDÖSSZESEN	121 281 406	0	121 281 406

7.1. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Év végi teljesítés
I. Működési bevételek	234 972 479	320 441 468	320 441 468
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 245 049	204 572 782	202 634 154
Támogatásértékű bevételek	8 843 600	9 768 540	7 829 912
- elkülönített állami pénzalapból	2 136 000	2 136 000	2 136 000
- társ.biztosítás pénzügyi alapjaiból	1 807 600	2 042 600	2 042 600
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 900 000	5 589 940	3 651 312
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	177 401 449	194 804 242	194 804 242
2. Közhatalmi bevétel	28 800 000	35 623 603	35 623 603
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	28 300 000	35 478 453	35 478 453
- kommunális adó	7 800 000	7 315 996	7 315 996
- gépjárműadó (40%)	4 500 000	5 157 034	5 157 034
- iparűzési adó	16 000 000	23 005 423	23 005 423
Bírságok (pótlékok, bírság)	500 000	145 150	145 150
3. Intézményi működési bevétel	19 927 430	80 245 083	82 183 711
Működési célú átvett pénzeszköz (családi nap támogatása)	0	0	2 156 301
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	14 880
Bérleti díj bevételek	14 989 669	19 290 881	19 484 480
Hozam- és kamatbevételek (ÁFA vissza., átvett pénzeszköz)	0	51 930 392	51 736 793
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 887 761	1 367 273	1 367 273
Finanszírozási bevételek (működési célra átvett pénzeszköz)	0	7 606 537	7 423 984
II. Felhalmozási bevételek	2 052 320	34 350 448	34 350 448
1. Felhalmozási bevétel	2 052 320	34 350 448	34 350 448
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	34 350 448	34 350 448
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	237 024 799	354 791 916	354 791 916
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	302 567 200	307 643 116	307 643 116
- működési célú igénybevétele	23 393 600	15 479 092	15 479 092
- felhalmozási célú igénybevétele	279 173 600	292 164 024	292 164 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	539 591 999	662 435 032	662 435 032

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0															0	275 415
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0															0	6 953 068
013320	Köztetető fenntartás	0															0	1868
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0															0	828 943
	Idősek nappali ellátása	0															0	248 741
	A) Önkormányzat összesen:	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753	662 435 032	177 938 942						
	B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000					48 076 387	48 076 387						
	E) Hivatal intézményfinanszírozása:	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000					48 076 387	48 076 387						
	C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381						121 281 406	121 281 406						
	F) Óvoda intézményfinanszírozása:	116 678 371	70 243 851	13 513 139	32 921 381						121 281 406	121 281 406						
	Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)	383 877 252	34 478 873	7 257 988	37 795 718	9 638 000	3 600 000	800 000	281 225 920	9 080 753	662 435 032	177 938 942						

7.3. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Eredeti előirányzat kötelező feladatok	önként vállalt	államig.	Összesen	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése		feladatok				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350	1 827 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 304 749	42 599 252
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlanok és nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése)	19 033 047			19 033 047	19 573 047	19573047
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830	3 832 920
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	108 517 274			108 517 274	115 340 877	113 198 705
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	302 567 422			302 567 422	405.345.692	402 053 284
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	51 765 167	51 765 167
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	2 042 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	173 500	61 000
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500			17 160 500	17 743 100	17 743 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 136 000			2 136 000	2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 289 120			2 289 120	2 289 120	2 289 120
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	1 457 487
MINDÖSSZESEN		539 591 999	0	0	539 591 999	662 435 032	662 435 032

7.4. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

		Eredeti előirányzat kötelező feladatok	önként vállalt	államig.	Összesen	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
COFOG	Megnevezése		feladatok				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Hivatal nélkül)	49 517 684			49 517 684	49 517 684	22 121 514
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0	0	77 734 629
064010	Közvilágítás	5 100 680			5 100 680	5 100 680	6 993 396
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	298 121 988			298 121 988	568 012 974	22 878 828
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	1 338 880
	Település-egészségügyi feladatok	740 000			740 000	740 000	581 170
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	3 333 622
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	9 638 000			9 638 000	9 738 000	10 739 539
	Civil szervezetek működési támogatása	0	800 000		800 000	800 000	1 024 400
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 795 000			5 795 000	5 795 000	4 845 281
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 100 000			2 100 000	2 136 000	571 784
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 656 300			6 656 300	6 656 300	9 172 070
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	0			0		6 953 068
	Idősek nappali ellátása	0			0		248 741
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			0		828 943
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása						275 415
066010	Zöldterület kezelés					8 295 794	8 295 794
013320	Köztemető fenntartás és működtetés						1 868
MINDÖSSZESEN		383 877 252	0	0	383 877 252	662 435 032	177 938 942

8. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés
1.	Ipari park	279173600	10758151	10758151
2.	KAVÍZ beruházás	2 052 320	0	0
3.	Magyar Falu program "Orvosi eszköz beszerzés" és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat		2 492 091	2 492 091
4.	Óvoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 505 355	1 505 355
5.	Hivatal kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	266 310	266 310
	Összesen:	281 225 920	15 021 907	15 021 907

9. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

Év végi teljesítés						
Megnevezés		2019. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
Helyi adók	01	35 478 453	28 500 000	31 350 000	34 485 000	129 813 453
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2 274 600	2 000 000	2 200 000	2 420 000	8 894 600
Díjak, pótlékok, bírságok	03	145 150	300 000	330 000	363 000	1 138 150
Saját bevételek	04	37 898 203	30 800 000	34 022 000	34 022 000	136 742 203
Saját bevételek (04. sor) 50 %-a	05	18 949 102	15 400 000	17 011 000	17 011 000	68 371 102
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	18 949 102	15 400 000	17 011 000	17 011 000	68 371 102

10. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata 2019. évi létszám-előirányzata

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

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

11. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata 2019. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat	Év végi teljesítés
	Önkormányzat	5	2
Összesen:		5	2

12. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat		Év végi teljesítés	
Felhalmozási támogatás				
Ipari park	279 173 600	279 173 600	292 164 024	10 758 151
Felhalmozási egyéb	0	0	0	0
Felhalmozási összesen:	279 173 600	279 173 600	292 164 024	10 758 151
Működési támogatás				
Működési támogatás	0	0	0	0
Működési összesen:	0	0	0	0

13. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatátalános tartaléka és céltartalékának felosztása

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Év végi teljesítés
Általános működési tartalék	9 080 753	0
Felhalmozási tartalék		311 492 565
Tartalék összesen	9 080 753	311 492 565

14. melléklet a 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzat
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

BEVÉTELEK eredeti előirányzat

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 609	54 319 319
Támogatások	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 112	15 184 106	182 209 338
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 023	2 052 320
Támogatásértékű bevételek	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 963	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszírozásraszolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					302 567 422								302 567 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	322 786 138	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 716	20 218 701	545 191 999

KIADÁSOK eredeti előirányzat

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 926	253 955 134
Felhalmozási kiadások	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 493	23 435 497	281 225 920
Működési tartalék					10 010 945								10 010 945
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	54 609 366	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 421	44 598 423	545 191 999
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	268 176 772	-24 379 705	24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 705	-24 379 722	0
Göngyöltett egyenleg:	-24 379 705	-48 759 410	-73 139 115	-97 518 820	170 657 952	146 278 247	21 898 542	97 518 837	73 139 132	48 759 427	24 379 722	0	0

BEVÉTELEK módosított előirányzat													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 450	123 233 466
Támogatások	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 685	194 804 242
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 541	34 350 448
Támogatásértékű bevételek	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 458	9 533 540
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					307 643 117								307 643 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	337 803 259	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 134	669 564 813

KIADÁSOK módosított előirányzat													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 528	28 587 532	343 050 340
Felhalmozási kiadások	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 539	27 209 544	326 514 473
Működési tartalék					0								0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 067	55 797 076	669 564 813
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	282 006 192	-25 636 925	25 636 925	-25 636 925	25 636 925	-25 636 925	-25 636 925	-25 636 942	0
Göngyöltett egyenleg:	-25 636 925	-51 273 850	-76 910 775	102 547 700	179 458 492	153 821 567	28 184 642	102547 717	6910 792	51 273 867	25 636 942	0	0

BEVÉTELEK év végi teljesítés													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 456	10 269 451	123 233 467
Támogatások	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 687	16 233 685	194 804 242
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 537	2 862 541	34 350 448
Támogatásértékű bevételek	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 462	794 458	9 533 540
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					310 937 619								310 937 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 142	30 160 135	672 859 316
KIADÁSOK év végi teljesítés													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 180	28 228 183	338 738 163
Felhalmozási kiadások	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 826	1 251 821	15 021 907
Működési tartalék					0								0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 006	29 480 004	353 760 070
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	680 136	680 136	680 136	680 136	311 617 755	680 136	680 136	680 136	680 136	680 136	680 136	680 131	319 099 246
Göngyöltött egyenleg:	680 136	1 360 272	2 040 408	2 720 544	314 338 299	315 018 435	15 698 571	316 378 707	317 058 843	317 738 979	318 419 115	319 099 246	638 198 492

15. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Pénzforgalmi bevételek	242 624 577	361 921 697	361 921 697	
Működési célú	240 572 257	327 571 249	327 571 249	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	186 245 049	213 918 066	213 918 067	
Közhatalmi bevétel	28 800 000	35 623 603	35 623 603	
Intézményi működési bevétel	25 527 208	78 029 580	78 029 579	
Felhalmozási célú	2 052 320	34 350 448	34 350 448	
Felhalmozási bevételek	2 052 320	34 350 448	34 350 448	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	34 350 448	34 350 448	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 624 577	361 921 697	361 921 697	
(Pénzforgalmi. és finanszírozási bevételek nélkül)				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				
Belső forrásból	302 567 422	307 643 116	310 937 619	
Működési célú pénzmaradványigénybevétele	23 393 822	15 479 092	18 773 595	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	279 173 600	292 164 024	292 164 024	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 191 999	669 564 813	672 859 316	
Működési célú bevételek összesen	263 966 079	343 050 341	346 344 844	
Felhalmozási célú bevételek összesen	281 225 920	326 514 472	326 514 472	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi teljesítés	
Pénzforgalmi kiadások	536 111 246	669 564 813	347 296 735	
Működési célú	254 885 326	343 050 341	332 274 828	
Személyi jellegű kiadások	135 110 781	141 895 646	141 895 646	
Munkaadót terhelő járulékszoc. hozzájár. adó	26 732 158	27 319 244	27 319 244	
Dologi kiadások	78 904 387	150 743 079	150 743 079	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 738 000	11 997 480	9 470 504	
Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	10 070 492	1 821 955	
Működési célú pénzeszköztátadás	800 000	1 024 400	1 024 400	
Felhalmozási célú	281 225 920	326 514 472	15 021 907	
Beruházási és felújítási kiadások	281 225 920	15 021 907	15 021 907	
Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 080 753	311 492 565	6 463 335	
Felhalmozási célú tartalékok	9 080 753	311 492 565	6 463 335	
Felhalmozási tartalék (meglőlevezés visszafizetése)	9 080 753	311 492 565	6 463 335	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-302 567 422	-307 643 116	14 624 962	
Működési hiány	23 393 822	15 479 092	18 773 595	
Felhalmozási hiány	279 173 600	290 392 360	292 164 024	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 191 999	669 564 813	347 296 735	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	302 567 422	305 871 452	310 937 619	
Működési hiány	23 393 822	15 479 092	18 773 595	
Felhalmozási hiány	279 173 600	290 392 360	292 164 024	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 191 999	669 564 813	353 760 070	
Működési célú kiadások összesen	263 966 079	343 050 341	338 738 163	
Felhalmozási célú kiadások összesen	281 225 920	326 514 472	15 021 907	

16. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat	Év végi módosított előirányzat	Év végi teljesítés
Települési támogatás			
- BURSA	550 000	810 000	805 000
-szociális tűzifa	570 000	3 069 480	1 714 504
-újszülötti támogatás	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	140 000	0	0
-rezsi támogatás	5 500 000	5 500 000	4 560 000
-táboroztatási támogatás	500 000	500 000	500 000
-iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	392 000
-rendkívüli települési támogatás	0	0	829 000
-krízis támogatás	1 678 000	1 418 000	370 000
Összesen:	9 638 000	11 997 480	9 470 504

17. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

	Megnevezés	Kedvezményben részesültek száma	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi összege e Ft- ban	Indoklás
1.	I. Helyi adó			
2.	Magánszemélyek kommunális adója	1	10 000	2017. évi CL. tv. 201. § (1) bek.
5.	Helyi adókedvezmény összesen	1	10 000	
6.	II. Térítésmentesen biztosított helyiségek illetve létesítmények bérleti díja és rezsi költsége			
7.	-MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	300 000	14/2015. (I.29.)
9.	-TURUL Egyesület (Taszár, Ltp. 8. épületben lévő helyiség)	1	120 000	15/2015. (I.29.)
10.	-Taszár Honvéd SE - Sport pálya (Taszár,Kossuth u. 2.)	1	500 000	101/2016. (IV:28.)
12.	-Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya területén a 6-os épület)	1	1 500 000	135/2017. (V.25.)
13.	-Katolikus Karitászt (Széchenyi u. 80. szám alatt lévő kisiskolában egy tanterem)	1	120 000	249/2012. (IV.28.)
14.	Bérleti díj kedvezmény összesen:	5	2 540 000	

18. melléklet a 6 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a 2018 - 2019. években

Eszközök (nettó érték)	2018.	2019.	Index
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 900 759 540	1 865 147 783	98,13
I. Immateriális javak	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	1 900 759 540	1 865 147 783	98,13
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 774 895 421	1 727 755 183	97,34
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 615 409	1 315 619	81,44
3. Tenyészállatok	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	124 248 710	136 076 981	109,52
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 264 365	1 264 365	100,00
I. Készletek	1 264 365	1 264 365	100,00
II. Értékpapírok	0	0	0,00
C) Pénzeszközök	302 504 953	305 590 276	101,02
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	302 504 953	305 590 276	101,02
IV. Devizaszámlák	0	0	0,00
D) Követelések	12 222 148	19 018 622	155,08
I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 142 147	13 231 655	108,97
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 388 624	47 933 002	163,10
E) Egyéb sajátos elszámolások	80 001	5 786 967	723,36
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	30 134 250	49 964 740	165,81
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 345 508	-2 356 608	175,15
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	599 882	324 870	54,16
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0,00
Eszközök összesen	2 246 139 630	2 238 954 048	99,68

Források	2018.	2019.	Index
G) Saját tőke	2 225 388 757	2 211 227 101	99,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 276 216 399	2 276 216 399	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-2 303 471 406	0	96,46
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-395 441 079	-50 827 642	12,82
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	344 613 437	-14 161 656	41,09
H) Kötelezettségek	8 720 609	9 682 667	111,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 177 010	1 822 769	83,73
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 463 335	7 423 984	114,86
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	80 264	435 914	543,10
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00
J) Passzív időbeli elhatárolások	12 030 264	18 044 280	149,99
Források összesen	2 246 139 630	2 238 954 048	99,68