

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek 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. §

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 2021.évi költségvetése

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

**594 628 943 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
594 628 943 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 327 950 389 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
(rövid lejáratú betét bontása) | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 43 643 025 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 327 950 389 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 146 496 942 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót | 22 638 533 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 94 213 382 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 12 166 500 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 800 000 Ft-ban |
| - támogatás értékű működési kiadás | 5 375 600 Ft-ban |

- az általános tartalékot	44 459 432 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	266 678 554 Ft-ban
ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	198 100 000 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	68 578 554 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	266 678 554 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	800 000 Ft-ban
- felújítások összegét	264 078 554 Ft-ban
- felhalmozási tartalék	1 800.000 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 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, 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, államigazgatási feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeit e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 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 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 bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt 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, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási előirányzatait célonként 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 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** szerint állapítja meg.
- (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 leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a **13. melléklet szerint**
46 259 432 Ft összegben állapítja meg,
ebből működési tartalék: 44.459.432 Ft, felhalmozási tartalék: 1.800.000 Ft.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **14. melléklet** tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönítetten, 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 2021. 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

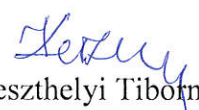
Záró rendelkezések

14. §

- (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Varjas András
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 15-én kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szervei külön címet alkotnak:

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 támogatások
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	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

2. melléklet a 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési cél (ebből óvoda pm:1.080.269)	43 643 025
Felhalmozási cél	68 578 554
Összesen:	112 221 579

3.1. melléklet a 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	284 307 364
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	216 960 748
Támogatásértékű bevételek	14 252 819
- elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)	1 217 343
- iparüzési adó 50 %-a 2020. évi teljesítés szerint	12 631 976
- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk.,közművelődési program)	403 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	202 707 929
2. Közhatalmi bevétel	22 831 976
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	22 631 976
-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	10 000 000
- iparüzési adó bevétel 50 %-a	12 631 976
Bírságok (pótlékok, bírság bevételek)	200 000
3. Intézményi működési bevétel	44 514 640
Áru- és készletértékesítés	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)	20 000
Bérleti díj bevételek	18 000 000
Intézményi ellátási díjak	4 762 500
ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	13 032 140
Továbbszámlázott szolgáltatás	8 700 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	198 100 000
1. Felhalmozási bevétel	198 100 000
Tulajdonosi bevétel (Kavíz Kft bérleti díj)	2 000 000
Államháztartáson belülről	196 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	482 407 364
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	112 221 579
- működési célú igénybevétele (ebből óvoda pénzmaradvány:1.080.269)	43 643 025
- felhalmozási célú igénybevétele	68 578 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	594 628 943

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

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 673 989	0	0	2 673 989
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	40 506 647	0	0	40 506 647
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	4 762 500	0	0	4 762 500
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	252 000	0	0	252 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	17 748 000	0	0	17 748 000
066010	Zöldterület-kezelés	5 767 946	0	0	5 767 946
011130	Hivatal állami támogatása	48 105 752	0	0	48 105 752
011130	2020. évi pénzmaradvány (önkormányzat)	111 141 310	0	0	111 141 310
011130	Adóbevételek	22 831 976	0	0	22 831 976
064010	Közvilágítás	5 201 572	0	0	5 201 572
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások – egyéb állami támogatás	11 715 252	0	0	11 715 252
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (iskola energetikai felújítása)	198 100 000	0	0	198 100 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás állami támogatás és az óvoda 2020. évi pénzmaradványa	55 344 519	0	0	55 344 519
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)	12 063 000	0	0	12 063 000
104031	Bölcsődei ellátás állami támogatása	17 936 000	0	0	17 936 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (2 fő közfoglalkoztatott időarányos.)	1 217 343	0	0	1 217 343
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése állami támogatás + egyéb közművelődési .támogatás	4 620 940	0		4 620 940
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	146 441	0	0	146 441
107060	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	103 500	0	0	103 500
011130	Iparüzési adó 50 %-a 2020. évi teljesítés szerint	12 631 976	0	0	12 631 976
011130	Fordított ÁFA bevétel	13 032 140	0	0	13 032 140
066020	Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott szolgáltatás, ebből Hivatal rezszi 3.500.000,.)	8 700 000	0	0	8 700 000
066020	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	26 140	0	0	26 140
MINDÖSSZESEN		594 628 943	0	0	594 628 943

4.1. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		281 690 957
I.	Személyi juttatások	146 496 942
	önkormányzat	31 315 050
	hivatal	33 227 391
	óvoda	81 954 501
II.	Munkaadót terhelő járulékok	22 38 533
	önkormányzat	4 683 931
	hivatal	5 073 991
	óvoda	12 880 611
III.	Dologi kiadások	94 213 382
	önkormányzat	49 968 539
	hivatal	11 404 370
	óvoda	32 840 473
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb juttatás.	12 166 500
	-BURSA	910 000
	- szociális tűzifa (önerő+szállítás)	400 000
	- új születési támogatás	300 000
	- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	103 500
	- települési rezsitámogatás	5 000 000
	- táboroztatás	500 000
	- iskolakezdési támogatás	500 000
	- rendkívüli és krízistámogatás	4 193 000
	- köztemetés	260 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 175 600
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 375 600
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	800 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		266 678 554
	Felújítás	236 178 561
	Beruházás	30 499 993
TARTALÉKOK		46 259 432
	Működési célú tartalékok	44 459 432
	Felhalmozási tartalék	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 628 943
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		594 628 943

4.2. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
	Megnevezése				
011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége és dologi kiadásai (pm. bére és egyéb juttatásai, képviselők tiszteletdíja, Lakótelep 8. működtetése)	28 719 074	3 465 000	0	32 184 074
011130	Polgármesteri Hivatal	49 705 752	0		49 705 752
011130	ÁFA és fordított ÁFA	19 556 743	0	0	19 556 743
011130	Felhalmozási és működési tartalék	46 259 432	0	0	46 259 432
066020	Felújítás és beruházás	266 678 554	0	0	266 678 554
064010	Közvilágítás	4 860 000	0	0	4 860 000
066010	Zöldterület kezelés (1 fő bére + dologi kiadás)	7 473 316	200 000	0	7 673 316
066020	Város-, községgazdálkodás (2 fő bére + dologi kiadás)	5 849 600	400 000	0	6 249 687
011130	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	5 375 600	0	0	5 375 600
104031	Bölcsődei ellátás	25 770 028	1 000 000	0	26 770 028
091110	Óvodai nevelés, ellátás	53 672 308	2 200 000	0	55 872 308
096015	Gyermekétkeztetés	43 833 249	2 000 000	0	45 833 249
107060	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	103 500	0	0	103 500
107060	Települési támogatás	12 063 000	0	0	12 063 000
011130	Civil szervezetek működési támogatása	0	800 000	0	800 000
107055	Település gondnok	4 873 416	200 000		5 073 416
041237	Közfoglalkoztatás és GINOP időarányos kiadásai	1 218 408	0	0	1 218 408
082091	IKSZT kiadásai	7 951 876	400 000	0	8 351 876
MINDÖSSZESEN		583 963 943	10 665 000		594 628 943

5.1. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	49 705 752
Irányító szervi támogatás	49 705 752
- ebből állami támogatás:	48 105 752
- önkormányzati hozzájárulás:	1.600.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 705 752

5.2. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	49 705 752	33 227 391	5 073 991	11 404 370	0
Kiadás Összesen:		49 705 752	33 227 391	5 073 991	11 404 370	0
MEGNEVEZÉS		Részletezve				
Köztisztviselők illetménye						28 800 000
Jubileumi jutalom						2 600 000
Utazási költségtérítés						452 700
Egyéb költségtérítés (anyakönyvvezető munkaruha)						77 300
Egyéb személyi juttatás						80 000
Cafetéria						1 217 391
Személyi juttatások						33 227 391
Járadékok összesen						5 073 991
Szakmai anyagok beszerzése						200 000
Üzemeltetési anyagok						600 000
KÉSZLETBESZERZÉS						800 000
Kommunikációs szolgáltatás						200 000
Közüemi díjak átadása önkormányzatnak						3 500 000
Karbantartási kiadások						3 907 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás						2 334 372
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK						9 742 348
Kiküldetés						100 000
Áfa						420 952
Egyéb dologi kiadás (probono)						141 070
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						562 022
Dologi kiadások összesen						11 404 370
Beruházási kiadások						0
Kiadások összesen:						49 705 752

5.3. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata irányítása alá tartozó
Polgármesteri Hivatal bevételei**

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Eredeti előirányzat

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	49 705 752	0	0	49 705 752
MINDÖSSZESEN		49 705 752	0	0	49 705 752

5.4. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése				
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	49 705 752	0	0	49 705 752
MINDÖSSZESEN		49 705 752	0	0	49 705 752

6.1. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 762 500
<i>Intézményi működési bevétel</i>	4 762 500
térítési díj, gondozási díj bevétel	4 762 500
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	1 080 269
- működési célú igénybevétele	1 080 269
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Irányító szervi támogatás	122 632 816
- állami támogatás	112 706 897
- önkormányzati hozzájárulás	9 925 919
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 475 585

6.2. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások		Összesen	Működési kiadások			Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
091110 091140 096015 104031	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	128 475 585	81 954 501	12 880 611	32 840 473	800 000
Kiadás Összesen:		128 475 585	81 954 501	12 880 611	32 840 473	800 000

6.3. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091140	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	122 632 816	0	122 632 816
	Előző évi pénzmaradvány	1 080 269	0	1 080 269
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	4 762 500	0	4 762 500
MINDÖSSZESEN		128 475 585	0	128 475 585

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
091110 091140 096015 104031	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	123 275 585	5.200.000	128 475 585
Megnevezése		Kiadások részletezése		
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
Munkabérek		77 007 735	0	77 007 735
Jubileumi jutalom		421 200	0	421 200
Helyettesítés, túlóra		395 141	0	395 141
Béren kívüli juttatás (cafetéria)		0	3 597 000	3 597 000
Közlekedési költségterítés		437 425	0	437 425
Megbízási díj		96 000	0	96 000
Személyi juttatások összesen		78 357 501	3 597 000	81 954 501
Munkaadót terhelő járulékok		12 077 611	803 000	12 880 611
Személyi juttatások és járulékok		90 435 112	4 400 000	94 835 112
Szakmai anyagok beszerzése		300 000	0	300 000
Üzemeltetési anyagok		20 580 000	0	20 580 000
Készletbeszerzés		20 880 000	0	20 880 000
Informatikai szolgáltatások		110 000	0	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások		260 000	0	260 000
Közüzemi díjak		2 705 000	0	2 705 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 685 000	0	1 685 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		30 000	0	30 000
Egyéb szolgáltatások		1 570 000	0	1 570 000
Szolgáltatási kiadások		5 990 000	0	5 990 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 710 473	0	5 710 473
Különbféle befizetések és egyéb dologi		5 710 473	0	5 710 473
Dologi kiadások összesen		32 840 473	0	32 840 473
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (villanysütő)		0	629 950	629 950
Beruházási cél Áfa		0	170 050	170 050
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése		0	800 000	800 000
Dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzés		32 840 473	800 000	33 640 473
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 275 585	5 200 000	128 475 585

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		279 544 864
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		216 960 748
	Támogatásértékű bevételek	14 252 819
	- elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi kp.)	1 217 343
	- iparüzési adó 50 %-a	12 631 976
	- fejezeti kezelésű előirányzattól (rgyvk, és közművelődési program)	403 500
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	202 707 929
2. Közhatalmi bevétel		22 831 976
	Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	22 631 976
	-magánszemélyek kommunális adója (10000,--Ft/ingatlan/év)	10 000 000
	-iparüzési adó bev.50 %-a	12 631 976
	Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	200 000
3. Intézményi működési bevétel		39 752 140
	Áru- és készletértékesítés	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000
	Bérleti díj bevételek	18 000 000
	ÁFA bevétel (fordított ÁFA)	13 032 140
	Továbbszámlázott szolgáltatás	8 700 000
II. Felhalmozási bevételek		198 100 000
1. Felhalmozási bevétel		198 100 000
	Tulajdonosi bevétel (Kavíz Kft.bérleti díj)	2 000 000
	Államháztartáson belülről	196 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		477 644 864
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		111 141 310
	- működési célú igénybevétele	42 562 756
	- felhalmozási célú igénybevétele	68 578 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		588 786 174

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

Kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Tartalék
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társadalom, szocpol.-i és egyéb juttatások	Támogatás értékű kiadás	Pénz-eszköz átadás	Felújítás és beruházás		
064010 Közvilágítás	4 860 000	0	0	4 860 000	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	23 481 800	7 500 351	992 653	14 988 796			0	0	0	0
066020 Beruházás és felújítás	265 878 554	0	0	0	0	0	0	265 878 554	0	0
011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	81 568 136	12 166 200	1 885 761	21 256 743	0	0	0	0	0	46 259 432
011130 Támogatásértékű pénzeszköz átadás	5 375 600	0	0	0	0	5 375 600	0	0	0	0
011130 Civil szervezetek támogatása	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
910502-1 IKSZT működtetése	8 351 876	4 759 200	737 676	2 855 000						
882122-1 Települési támogatások +rgyvt.	12 166 500	0	0	0	12 166 500	0	0	0	0	0
107055 Településgondnok	5 073 416	2 827 200	438 216	1 808 000	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület	7 673 316	3 007 200	466 116	4 200 000	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatás és GINOP	1 218 408	1 054 899	163 509	0	0	0	0	0	0	0
A) Önkormányzat összesen:	416 447 606	31 315 050	4 683 931	49 968 539	12 166 500	5 375 600	800 000	265 878 554	46 259 432	
B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:	49 705 752	33 227 391	5 073 991	11 404 370	0	0	0	0	0	0
E) Hivatal intézményfinanszírozása	49 705 752	33 227 391	5 073 991	11 404 370	0			0	0	0
C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde	128 475 585	81 954 501	12 880 611	32 840 473	0	0	0	800 000	0	
F) Óvoda intézményfinanszírozása	128 475 585	81 954 501	12 880 611	32 840 473	0	0	0	800 000	0	0
Önkormányzat mindösszesen (A+B+C)-(E+F)	416 447 606	31 315 050	4 683 931	49 968 539	12 166 500	5 375 600	800 000	265 878 554	46 259 432	

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

COFOG	Megnevezése	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami g	Összesen
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		73 637 092	0	0	73 637 092
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 105 752	0	0	48 105 752
066010	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás	5 767 946	0	0	5 767 946
064010	1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás	5 201 572	0	0	5 201 572
013320	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető	146 441	0	0	146 441
045160	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak	2 673 989	0	0	2 673 989
066020	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 715 252	0	0	11 715 252
066020	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	26 140	0	0	26 140
1.2.Települési önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatása		54 264 250	0	0	54 264 250
1.3. A települési önkormányzatok szoc.és gy.jóléti feladatainak támogatása		29 999 000	0	0	29 999 000
107060	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és egyéb feladatainak támogatása	12 063 000	0	0	12 063 000
107060	1.3.3. Bölcsőde támogatása	17 936 000	0	0	17 936 000
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	103 500	0	0	103 500
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		40 506 647	0	0	40 506 647
096015	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 506 647	0	0	40 506 647
1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 300 940	0	0	4 300 940
082091	1.5.2. Nyilv. könyvtári és közműv. feladatok támogat	4 300 940	0	0	4 300 940
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		14 149 319	0	0	14 149 319
041237	elkülönített állami pénzalapból	1 217 343	0	0	1 217 343
082091	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	300 000	0	0	300 000
011130	iparűzési adó 50 %-a 2020. évi teljesítés szerint	12 631 976			12 631 976
3. Közhatalmi bevételek		22 831 976	0	0	22 831 976
011130	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	10 000 000	0	0	10 000 000
011130	iparűzési adó bevétel 50 %-a	12 631 976	0		12 631 976
011130	bírságok (pótlékok, bírság bevétel)	200 000	0		200 000
4. Működési bevétel		39 752 140	0	0	39 752 140
011130	szolgáltatás ellenértéke (IKSZT)	20 000	0	0	20 000
011130	egyéb tulajdonosi bevétel	18 000 000	0	0	18 000 000
011130	közvetített szolgáltatások	8 700 000	0	0	8 700 000
011130	fordított ÁFA bevétel	13 032 140	0	0	13 032 140
5. Felhalmozási					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		198 100 000	0	0	198 100 000
066020	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	196 100 000			196 100 000
066020	tulajdonosi bevételek felhalmozási célra (KAVÍZ Kft.)	2 000 000			2 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		477 644 864	0	0	477 644 864
6. Előző évi pénzmaradvány		111 141 310	0	0	111 141 310
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		42 562 756	0	0	42 562 756
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		68 578 554	0	0	68 578 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		588 786 174	0	0	588 786 174

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

Megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
		feladatok		
Munkabérek	16 881 459	0	0	16 881 459
Készenléti, ügyeleti díj	1 050 000	0	0	1 050 000
Béren kívüli juttatás (cafetéria)	173 913	1 043 478	0	1 217 391
Személyi juttatások összesen	18 105 372	1 043 478	0	19 148 850
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	9 166 200	3000 000		12 166 200
Külső személyi juttatások	9 166 200	3000 000	0	12 166 200
Munkaadót terhelő járulékok	4 062 409	621 522	0	4 683 931
Személyi juttatások és járulékok	31 333 981	4 665 000	0	35 998 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 255 000	0	0	6 255 000
Készletbeszerzés	6 255 000	0	0	6 255 000
Informatikai szolgáltatások	150 000	0	0	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000	0	0	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	0	450 000
Közüzemi díjak	15 170 000	0	0	15 170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	7 536 796	0	0	7 536 796
Szolgáltatási kiadások	23 706 796	0	0	23 706 796
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 524 603	0	0	6 524 603
Fizetendő Áfa (fordított)	13 032 140	0	0	13 032 140
Áfa összesen	19 556 743	0	0	19 556 743
Dologi kiadások összesen	49 968 539	0	0	49 968 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 166 500	0	0	12 166 500
Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 375 600	0	0	5 375 600
Egyesületek, civilszervezetek támogatása	0	800 000	0	800 000
Működési tartalék	46 459 432	0	0	46 459 432
Egyéb működési célú kiadások	51 835 032	800 000	0	52 635 032
Működési kiadások összesen	146 504 052	5 465 000	0	150 769 052
Eu-s fejlesztések (ipari park, iskola energetikai korszerűsítés)	197 430 000	0	0	197 430 000
Magyar Falu Program (óvoda tető és tornaszoba, közösségi tér, építési telkek)	68 248 554	0	0	68 248 554
Beruházások és felújítások összesen	265 678 554	0	0	265 678 554
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 982 606	5 465 000	0	416 447 606

8. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek

beruházási és felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Községi Önkormányzat (nem intézményi)	
1.	Ipari park	1 330 000
2.	Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás	28 850 000
3.	Közösségi tér fejlesztése	9 898 561
4.	Óvodai tornaszoba fejlesztés	14 849 999
5.	Iskola energetikai korszerűsítés	196 100 000
6.	Építési telkek kialakítása	14 849 994
	Összesen:	265 878 554
	Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőe	
1.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	800 000
	Összesen:	800 000
	Taszári Polgármesteri Hivatal	0
	Összesen Önkormányzat és Hivatal:	266 678 554

9. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Eredeti előirányzat

Megnevezés		2021. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
Helyi adók	01	22 831 976	25 115 000	27 626 500	30 389 000	105 962 476
Osztalékok, koncessziós díjak	02	2 000 000	2 200 000	2 420 000	2 662 000	9 282 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	220 000	242 000	266 000	928 000
Saját bevételek	04	25 031 976	27 535 000	30 288 500	33 317 000	116 172 476
Saját bevételek (04sor) 50 %-a	05	12 515 988	13 767 500	15 144 250	16 658 500	58 086 238
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 sor)	09	12 515 988	13 767 500	15 144 250	16 658 500	58 086 238

10. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2021. évi létszám-előirányzata

Eredeti előirányzat

Megnevezés	Kttv.hatály	Kjt. hatály	Munka tv.könyv hatály	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	7
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde		22	0	22
Önkormányzat nem intézményi	1	3	3	7
Összesen:	8	25	3	36

11. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzata

2021. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás	Intézmény	Eredeti előirányzat (fő)
	Önkormányzat	2
Összesen:		2

12. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Felhalmozási támogatás		
Ipari park	1 330 000	1 330 000
Iskola energetikai korszerűsítése	196 100 000	196 100 000
Felhalmozási összesen:	197 430 000	197 430 000
Működési támogatás		
Működési támogatás	0	0
Működési összesen:	0	0
MIND ÖSSZESEN:	197 430 000	197 430 000

13. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat

általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat
Általános működési tartalék	44 459 432
Felhalmozási tartalék	1 800 000
TARTALÉK ÖSSZESEN	46 259 432

14. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	5 612 218	67 346 616
Támogatások	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	16 892 327	202 707 929
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	16 508 333	198 100 000
Támogatásértékű bevételek	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	1 187 735	14 252 819
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					112 221 579								112 221 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 200 613	40 200 613	40 200 613	40 200 613	152 422 192	40 200 613	40 200 613	40 200 613	40 200 613	40 200 613	40 200 613	40 200 621	594 628 943

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 246	23 474 251	281 690 957
Felhalmozási kiadások	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 213	22 223 211	266 678 554
Működési tartalék	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 953	3 854 949	46 259 432
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 412	49 552 411	594 628 943

HAVI EGYENLEG (Bevétel- Kiadás):	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	102 869 780	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 799	-9 351 790	0
---	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Göngyölített egyenleg:	-9 351 799	-18 703 598	-28 055 397	-37 407 196	65 462 584	56 110 785	46 758 986	37 407 187	28 055 388	18 703 589	9 351 790	0	0
---------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---	---

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	482 407 364
Működési célú	284 307 364
Működési célú támogatás áh.-on belülről	216 960 748
Közhatalmi bevétel	22 831 976
Intézményi működési bevétel	44 514 640
Felhalmozási célú	198 100 000
Felhalmozási bevételek	198 100 000
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	<i>198 100 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	482 407 364
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	112 221 579
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	43 643 025
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	68 578 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	594 628 943
Működési célú bevételek összesen	327 950 389
Felhalmozási célú bevételek összesen	266 678 554

KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	548 369 511
Működési célú	281 690 957
Személyi jellegű kiadások	146 496 942
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 638 533
Dologi kiadások	94 213 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 166 500
Támogatásértékű működési kiadás	5 375 600
Működési célú pénzeszközáradás	800 000
Felhalmozási célú	266 678 554
Beruházási és felújítási kiadások	266 678 554
Pénzforgalmi nélküli kiadások	46 259 432
Működési célú tartalékok	46 259 432
Általános tartalék (működési)	44 459 432
Felhalmozási tartalék	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-112 221 579
Működési hiány	44 459 432
Felhalmozási hiány	1 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 628 943
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	46 259 432
Működési hiány	44 459 432
Felhalmozási hiány	1 800 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	594 628 943
Működési célú kiadások összesen	327 950 389
Felhalmozási célú kiadások összesen	266 678 554

16. melléklet a 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Taszár Község Önkormányzat
által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek	Eredeti előirányzat
ASZK hozzájárulás	0
- BURSA	910 000
-szociális tűzifa önerő + szállítási költség	400 000
-újszülötti támogatás (10 fő*30eFt)	300 000
- köztemetés	260 000
-települési rezsi támogatás	5 000 000
-táboroztatás	500 000
-iskolakezdési támogatás	500 000
-rendkívüli és krízis támogatás	4 193 000
Összesen:	12 063 000

17. melléklet a 4/2021. (II.15.) 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	