

Ügyiratszám: TPH/ 1846-24 /2020.

JEGYZŐKÖNYV

a Kat. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester által hozott döntésről

Készült: Taszári Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében 2020. május 5. napján

Tárgy: az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: : - előterjesztés
- önkormányzati rendelet-tervezet
- 4/2020.(V.6.) önkormányzati rendelet
- 62/2020.(V.5.) képviselő-testületi határozat

A döntést a polgármester a



Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében



A Szociális és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörében

eljárva hozta.

Taszár, 2020. május 5.


Keszthelyi Tiborné
jegyző




Varjas András
polgármester



TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

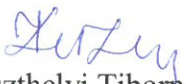
7261 Taszár, Lakótelep 8. **Telefon:** 82/575 – 025
E-mail: pm@taszar.hu

Taszár település polgármestere - figyelemmel a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat-és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az alábbi képviselő-testületi határozatot hozza meg:

62/2020.(V.5.) képviselő-testületi határozat:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezet szerint jóváhagyom.

Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal


Keszthelyi Tiborné
jegyző




Varjas András
polgármester

Előterjesztés

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Taszár Község Önkormányzatának 2019. évi eredeti költségvetési előirányzata az év közben történt testületi döntések és a jogszabályi változások miatt a 12/2019 (IX.13.). önkormányzati rendelettel módosult.

A jelenlegi rendeletmódosítást az év végi teljesítés adatok indokolják:

Az önkormányzati költségvetés 12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzata 557.724.012 Ft bevételi fő összesenről a költségvetést befolyásoló intézkedésekhez igazodóan 669.564.813 Ft-ra változik, amely 111.840.801 Ft bevételi és kiadási többletet jelent.

A működési bevételek előirányzata 274.422.244 Ft-ról 343.050.341 Ft-ra módosul, a felhalmozási bevételek előirányzata 283.301.768 Ft-ról 326.514.472 Ft-ra változik.

A működési bevétel előirányzata 68.628.097 Ft-tal nő. A működési bevételeket döntően befolyásoló, 51.736.783 Ft összegű növekedés technikai jellegű, az ivóvízminőség javító program fordított áfa elszámolása az önkormányzat költségvetését bevételi és kiadási oldalon az előirányzatot azonos összegben növelte. A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a minimálbér és a garantált bérminimum kiegészítés 4 832 000 Ft, a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás 4 800 000 Ft bevételi előirányzat növekedést eredményezett. Az eredeti költségvetésben tervezett közhatalmi bevételek 28 800 000 Ft előirányzatát a befolyt adóbevételek 34 350 448 Ft összegéhez indokolt módosítani.

A tárgyévi működési kiadások és működési bevételek előirányzatának az egyensúlyához előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása 15 479 092 Ft volt.

A felhalmozási bevételek előirányzata 43.212.704 Ft-tal módosul.

A felhalmozási bevételek növekedését a támogatás értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről jogcím szerinti 32.075.848 Ft, amely a Magyar Falu programból óvodatető felújításra elnyert támogatás, az orvosi eszköz beszerzése elnyert támogatás, valamint az önkormányzat tulajdonosi bevételeinek a növekedése okozza.

Tulajdonosi bevételek növekedését az alábbi többletbevételek okozták:

- 2 db leselejtezett motoros fűkasza és 1 db kistraktor értékesítése: 180.000,- Ft
- hulladékanyag értékesítés: 337.600,-
- ingatlan értékesítés utolsó részlete (Ju-Mon Trade Kft.) 1.757.000,--
- bérleti díj tervezett összegén felül: 3.799.437,-
- adóbevétel a tervezetten felül: 5.062.819,-

A 326 514 472 Ft felhalmozási bevétel a 34 350 448 Ft tárgyévi felhalmozási bevételből és a 292 164 024 Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány együttes összegéből tevődik össze

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat változását az összevont költségvetési mérleg mutatja be:
Ft-ban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	242 624 577	255 156 590	361 921 697
Működési célú	240 572 257	251 028 422	327 571 249
Működési célú támogatás áh.-on belülről	186 245 049	196 199 214	213 918 066
Közhatalmi bevétel	28 800 000	28 800 000	35 623 603
Intézményi működési bevétel	25 527 208	26 029 208	78 029 580
Felhalmozási célú	2 052 320	4 128 168	34 350 448
Felhalmozási bevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	2 052 320	4 128 168	34 350 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	242 624 577	255 156 590	361 921 697
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	302 567 422	302 567 422	307 643 116
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 393 822	23 393 822	15 479 092
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	279 173 600	279 173 600	292 164 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813
Működési célú bevételek összesen	263 966 079	274 422 244	343 050 341
Felhalmozási célú bevételek összesen	281 225 920	283 301 768	326 514 472

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	536 111 246	547 137 513	669 564 813
Működési célú	254 885 326	263 835 745	343 050 341
Személyi jellegű kiadások	135 110 781	141 263 090	141 895 646
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 732 158	27 838 997	27 319 244
Dologi kiadások	78 904 387	78 096 178	150 743 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 738 000	12 237 480	11 997 480
Támogatásértékű működési kiadás	3 600 000	3 600 000	10 070 492
Működési célú pénzeszközáradás	800 000	800 000	1 024 400
Felhalmozási célú	281 225 920	283 301 768	326 514 472
Beruházási és felújítási kiadások	281 225 920	283 301 768	15 021 907
Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 080 753	10 586 499	311 492 565
Felhalmozási célú tartalékok	9 080 753	10 586 499	311 492 565
Felhalmozási tartalék	9 080 753	10 586 499	311 492 565
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-302 567 422	-302 567 422	-307 643 116
Működési hiány	23 393 822	23 393 822	15 479 092
Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600	290 392 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	302 567 422	302 567 422	305 871 452
Működési hiány	23 393 822	23 393 822	15 479 092
Felhalmozási hiány	279 173 600	279 173 600	290 392 360
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 191 999	557 724 012	669 564 813
Működési célú kiadások összesen	263 966 079	274 422 244	343 050 341
Felhalmozási célú kiadások összesen	281 225 920	283 301 768	326 514 472

A költségvetési kiadások és bevételek előirányzatának egyensúlya megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó bevételi többlet kiegyenlítését szolgálja a 311.492.565 Ft felhalmozási tartalék.

A személyi jellegű kiadás előirányzatát az év végi teljesítéshez 632.556 Ft összeggel emelni kellett az eredeti költségvetésben nem tervezhető személyi jellegű kifizetések miatt, ezek a TB. jellegű kifizetések, a kompenzáció, és a szociális ágazati pótlék kiadásából adódtak.

A 2019. július 1-től 2 százalékkal csökkent a szociális hozzájárulás mértéke, így a személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok 519.753 Ft-tal csökkentek.

A dologi kiadások előirányzata 72.646.901 Ft-tal módosul. Ennek oka a 51.736.783 Ft fordított áfa befizetés és az egyéb szolgáltatások kiadására fordított plusz 20.910.118 Ft. A szolgáltatások kiadási előirányzatának növekedése a biztosítási díj, a bankköltség és a közüzemi díjak év végi teljesített kiadásaiból adódott.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata az év végi teljesítésnek megfelelően 11 997 480 Ft, a 240 000Ft előirányzat csökkenés a szociális tűzifa szállítás többlettervezése miatt csökken.

A támogatásértékű működési kiadás év végi teljesítése 6 470 492 Ft előirányzat növekedése az ipari park projekt menedzser díja és járulécai átadott pénzeszközként történő elszámolása. A személyi jellegű kifizetések és azok járulécai az önkormányzatnál nettósításában kerülnek elszámolásra, míg a Magyar Államkincstár által vezetett számlán bonyolódnak a pénzforgalmi kifizetések.

Működési célú pénzeszközáradás jogcímsoron a civil szervezeteknek nyújtott támogatást terveztük 800 000 Ft összegben. Ezen a jogcímen lehetett a társasházi hozzájárulást kifizetni, mert nem államháztartáson belüli szervezet, ennek az előirányzat növelő összege 12 hó x18700 Ft=224 400Ft az éves teljesítésben.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése bevételi és kiadási fő összegét 46.506.214 Ft-ról módosítani szükséges 48.076.387 Ft-ra. A módosítást a 2019. évben két alkalommal lebonyolított választás központi költségvetésből, közvetlenül a polgármesteri hivatal pénzforgalmi számlájára utalt támogatás bevétele és azzal megegyező kiadása indokolja. Személyi jellegű kifizetés előirányzata összességében 1 496 396 Ft összeggel nő, amelyet a következő tételek indokolják:

2019. októberi választások személyi jellegű kifizetése 948 627 Ft,

- a nem rendszeres egyéb személyi juttatások előirányzata 547.769 forinttal nőtt. Az eredeti költségvetésben tervezett 7 fő cafetéria juttatása év közben további 1 fővel emelkedett, amely 148.699 Ft kiadást jelentett. A csekély értékű ajándék utalvány egyszeri juttatásának az összege 101.500 forint volt. 297.570 forint az előre nem tervezett helyettesítés és a munkaidőn kívüli házasságkötésre kifizetett összegekből, valamint azok járulékaiból tevődik össze.

A hivatal kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a dologi előirányzat terhére a felhalmozási előirányzatra szükséges átcsoportosítani 266.310,- Ft-ot az alábbiak szerint:

- 1 db porszívó vásárlása 30.000,--
- 1 db vízadagoló gép 59.900,-
- 4 csiptetős lámpák vásárlása választásokhoz 14.955,--
- 1 db nyomtató beszerzése 161.455,-

A hivatal év végi kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:

	Eredeti előirányzat	Év közti módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
ÖSSZES	44 646 000	46 506 214	48 076 387
Működési kiadás			
- személyi juttatások	30 417 329	32 678 246	34 174 642
- munkaadót terhelő járulékok	5 971 132	6 388 397	6 572 837
- dologi kiadások	8 157 539	7 339 571	7 062 598
- ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	-
Felhalmozási kiadás kis értékű tárgyi eszk. beszerzés	0	0	266 310

A **Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde** intézmény 2019. évközben módosított költségvetési előirányzata saját bevételekkel összesen **120.416.472 Ft** volt, az év végi módosított előirányzat a saját bevételekkel együtt összesen **121.281.406 Ft**.

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde összesen 1.505.355 forintot költött eszközbeszerzésre, többnyire a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan. Ennek fedezetét a 2019 őszi normatíva lemondás és pótigény különbözete biztosította.

A kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az alábbiak szerint alakult:

- Zanussi hűtőszekrény 1 db 99.505,--
- Nyomtató Samsung 1 db 49.900,--
- Micra szék 60 db 518.160,--
- Hárommedencés mosogatótálca 1 db 163.449,--
- Magas lábas 2 db 55.702,--
- Alacsony lábas 3 db 109.081,--
- Fedő 5 db 30.925,--
- Indesit mosógép 2 db 149.998,--
- Geomag Confetti 127 darabos készlet 1 db 16.829,--
- Fali szekrény tolóajtóval 1 db 138.684,--
- Zsúrkocsi 1 db 40.634,--
- Szőnyeg 2 db 105.239,--
- Futószőnyeg 1 db 8.059,--
- 120 literes hulladékgyűjtő 1 db 19.190,--

Az intézmény 2019. évi bevételi előirányzat változása az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 600 000	5 600 000	5 361 532
<i>Intézményi működési bevétel</i>	5 600 000	5 600 000	5 361 532
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	5 600 000	5 361 532
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	111 078 371	114 816 472	115 919 874
Irányító szervi támogatás	111 078 371	114 816 472	115 919 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 678 371	120 416 472	121 281 406

Az intézmény 2019. évi kiadási előirányzat módosulása az alábbi táblázat szerint alakult:

	Eredeti előirányzat	Év közti módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
ÖSSZES	116 668 474	120 416 472	121 281 406
Működési kiadás			
- személyi juttatások	70 214 579	73 345 971	71 686 154
- munkaadót terhelő járulékok	13 503 038	14 059 612	14 051 154
- dologi kiadások	32 951 130	33 010 889	34 038 406
Felhalmozási kiadás kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 505 355

Határozati javaslat:

Taszár település polgármestere - figyelemmel a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat-és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az alábbi képviselő-testületi határozatot hozza meg:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezet szerint jóváhagyom.

Felelős: Varjas András polgármester

Határidő: azonnal

Taszár, 2020. május 5.

Az előterjesztést készítette:

Szaka Tibor Józsefné
gazdasági vezető



Varjas András
polgármester

Melléklet: rendelet-tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre - a következőket rendeli el:

1. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	343.050.341 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	15.479.092 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	343.050.341 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	141.895.646 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	27.319.244 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	150.743.079 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	11.997.480 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	1.024.400 Ft-ban
- társulások támogatása	10.070.492 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	34.350.448 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	292.164.024 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	15.021.907 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási tartalékot	311.492.565 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 311.492.565 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 0 forintban, a felhalmozási tartalékát 311.492.565 forintban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére, a 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete e rendelet 5.1 mellékletére, a rendelet 5.2. melléklete e rendelet 5.2. mellékletére, a rendelet 5.3. melléklete e rendelet 5.3. mellékletére, a rendelet 5.4. melléklete e rendelet 5.4. mellékletére, a rendelet 6.1 melléklete e rendelet 6.1 mellékletére, a rendelet 6.2. melléklete e rendelet 6.2 mellékletére, a rendelet 6.3. melléklete e rendelet 6.3. mellékletére, a rendelet 6.4. melléklete e rendelet 6.4. mellékletére, a rendelet 7.1. melléklete e rendelet 7.1. mellékletére, a rendelet 7.2. melléklete e rendelet 7.2. mellékletére, a rendelet 7.3. melléklete e rendelet 7.3 mellékletére, a rendelet 7.4. melléklete e rendelet 7.4. mellékletére, a rendelet 8. melléklete e rendelet 8. mellékletére, a rendelet 11. melléklete e rendelet 11. mellékletére, a 13. melléklete e rendelet 13. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére, a rendelet 16. melléklete e rendelet 16. mellékletére módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varjas András
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:án

Keszthelyi Tiborné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Taszár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:*

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, biztosítja az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzését.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Taszár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege **669 564 813** Ft-ra módosul.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Taszár, 2020. május 5.



Keszthelyi Tiborné
Keszthelyi Tiborné
jegyző

Indokolás

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2020.(.....) önkormányzati rendelet –tervezethez

I. Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendeletet a képviselő-testület a 12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendeletével módosította. Az általános indokolást az előterjesztés tartalmazza.

II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz:

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz: az önkormányzat tartalékának módosulást tartalmazza.

A 3. §-hoz:

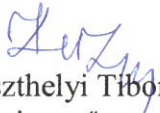
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeleteinek mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezés.

Taszár, 2020. május 5.




Keszthelyi Tiborné
jegyző

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva -figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre - a következőket rendeli el:

1. §

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

669.564.813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	343. 050. 341 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	15.479.092 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	343.050.341 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	141.895.646 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	27.319.244 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	150.743.079 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	11.997.480 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	1.024.400 Ft-ban
- társulások támogatása	10.070.492 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0 Ft-ban
- egyéb sajátos bevétel	34. 350.448 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (előző évi pénzmaradvány)	292.164.024 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	326.514.472 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	15.021.907 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási tartalékot	311.492.565 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 311.492.565 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 0 forintban, a felhalmozási tartalékát 311.492.565 forintban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére, a 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete e rendelet 5.1 mellékletére, a rendelet 5.2. melléklete e rendelet 5.2. mellékletére, a rendelet 5.3. melléklete e rendelet 5.3. mellékletére, a rendelet 5.4. melléklete e rendelet 5.4. mellékletére, a rendelet 6.1 melléklete e rendelet 6.1 mellékletére, a rendelet 6.2. melléklete e rendelet 6.2 mellékletére, a rendelet 6.3. melléklete e rendelet 6.3. mellékletére, a rendelet 6.4. melléklete e rendelet 6.4. mellékletére, a rendelet 7.1. melléklete e rendelet 7.1. mellékletére, a rendelet 7.2. melléklete e rendelet 7.2. mellékletére, a rendelet 7.3. melléklete e rendelet 7.3 mellékletére, a rendelet 7.4. melléklete e rendelet 7.4. mellékletére, a rendelet 8. melléklete e rendelet 8. mellékletére, a rendelet 11. melléklete e rendelet 11. mellékletére, a 13. melléklete e rendelet 13. mellékletére, a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére, a rendelet 16. melléklete e rendelet 16. mellékletére módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Varjas András
polgármester





Keszthelyi Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. május 6-án


Keszthelyi Tiborné
jegyző



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. melléklet a 2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1373350			1 373 350	1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325	39 304 749
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)	5 600 000			5 600 000	5 600 000	5 361 532
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830	3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke)	39 846 000			39 846 000	39 846 000	41 614 248
011130	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 871 274	39 871 274
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000	35 623 603
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000	94 410 168
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)	302 567 422			302 567 422	313 158 124	312 978 125
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342	51 765 167
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	0
107060	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000			100 000	173 500	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500	17 743 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120	2 289 120	2 289 120
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0		545 191 999	557 724 012	669 564 813

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

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

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

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

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

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

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

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

COFOG	Szakfeladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
	Megnevezése						
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000			44 646 000	46 506 214	48 339 083
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	70 952 208			70 952 208	69 686 454	69 686 454
064010	Közvilágítás	4 786 900			4 786 900	4 786 900	4 786 900
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	281 225 920			281 225 920	286 775 871	396 559 403
011130	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	3 600 000			3 600 000	3 600 000	3 600 000
104031	Bölcsődei ellátás	21 532 376			21 532 376	21 532 376	21 532 376
091110	Óvodai nevelés, ellátás	49 916 067	0		49 916 067	53 663 792	53 663 792
096015	Gyermekeképzetés	45 229 928			45 229 928	45 235 325	45 235 325
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (háziorvossal)	1 807 600			1 807 600	2 042 600	2 042 600
107060	Települési támogatás	9 738 000			9 738 000	12 137 480	12 137 480
011130	Civil szervezetek működési támogatása	800 000			800 000	800 000	1 024 400
107055	Falugondnok	4 035 000			4 035 000	4 035 000	4 035 000
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 786 000			4 786 000	4 786 000	4 786 000
MINDÖSSZESEN		545 191 999	0	0	545 191 999	557 724 012	669 564 813

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

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

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

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

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Kiadások		Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0
Kiadás Összesen:		44 646 000	30 417 329	5 971 132	8 157 539	100 000	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Kiadások		Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadás
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kis értékű tárgyi eszköz
Polgármesteri Hivatal							
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 506 214	32 678 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0
Kiadás Összesen:		46 506 214	32 678 246	6 388 397	7 339 571	100 000	0

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

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

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

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

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

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	44 646 000	0	44 646 000
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Száma	Megnevezése			
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	46 506 214	0	46 506 214
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

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

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

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

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

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

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	44 646 000	0	44 646 000
MINDÖSSZESEN		44 646 000	0	44 646 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	46 506 214	0	46 506 214
MINDÖSSZESEN		46 506 214	0	46 506 214

ÉV VÉGI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

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

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

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

költségvetési szerv bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Év végi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 600 000	5 600 000	5 361 532
Intézményi működési bevétel	5 600 000	5 600 000	5 361 532
térítési díj, gondozási díj bevétel	5 600 000	5 600 000	5 361 532
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0	0
- működési célú igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	111 078 371	114 816 472	115 919 874
Irányító szervi támogatás	111 078 371	114 816 472	115 919 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 678 371	120 416 472	121 281 406

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

Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési szerv kiadásai

Eredeti előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130
Kiadás Összesen:	116 668 747	70 214 579	13 503 038	32 951 130

Módosított előirányzat				
Kiadások	Összesen	Működési kiadások		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	120 416 472	73 345 971	14 059 612	33 010 889
Kiadás Összesen:	120 416 472	73 345 971	14 059 612	33 010 889

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

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

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		116 678 371	0	116 678 371

Módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti e.i. összesen
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	114 816 472	0	114 816 472
	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak	5 600 000	0	5 600 000
MINDÖSSZESEN		120 416 472	0	120 416 472

Év végi módosított előirányzat

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

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

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

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

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

Eredeti előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	111 078 371	0	111 078 371
MINDÖSSZESEN		111 078 371	0	111 078 371

Módosított előirányzat

Szakfeladat		Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i.	Önként vállalt feladatok	Összesen eredeti e.i.
COFOG	Megnevezése			
011130	Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	114 816 472	0	114 816 472
MINDÖSSZESEN		114 816 472	0	114 816 472

Év végi módosított előirányzat

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

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

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

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

Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

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

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

Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

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

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

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

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat összesen	Év végi módosított előirányzat összesen
COFOG	Megnevezése						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 373 350			1 373 350	1 373 350	1 373 350
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	39 629 928			39 629 928	39 635 325	39 304 749
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 989 447			14 989 447	14 989 447	14 989 447
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 043 600			4 043 600	4 583 600	4 583 600
066010	Zöldterület-kezelés	3 391 830			3 391 830	3 391 830	3 391 830
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 846 000			39 846 000	39 846 000	40 551 758
011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	39 871 274			39 871 274	39 165 516	39 165 516
011130	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 800 000			28 800 000	28 800 000	35 623 603
064010	Közüvilágítás	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 856 000
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0			0	515 000	94 410 168
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)	302 567 422			302 567 422	313 158 124	312 978 124
091110	Óvodai nevelés, ellátás	39 629 928			39 629 928	40 202 342	51 765 167
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 807 600			1 807 600	2 042 600	0
107060	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100 000			100 000	173 500	173 500
104031	Bölcsődei ellátás	17 160 500	0		17 160 500	17 160 500	17 743 100
041237	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a	2 136 000			2 136 000	2 136 000	2 136 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2 289 120	0		2 289 120	2 289 120	2 289 120
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	100 000			100 000	100 000	100 000
MINDÖSSZESEN		539 591 999	0	0	539 591 999	551 418 254	662 435 032

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

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

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

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

Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek

beruházási és felújítási előirányzatai célonként

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

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

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

Taszár Község Önkormányzata
2019. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata

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

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

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

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

Taszár Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

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

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

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

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési bevétel	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	4 526 610	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	15 184 112	182 209 338
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	171 027	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	336 967	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 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	20 218 716	545 191 999

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kiadások	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	21 162 928	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	23 435 493	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	121 898 542	97 518 837	73 139 132	48 759 427	24 379 722	0	0

Modosított előirányzat

megnevezés	BEVÉTELEK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Működési bevétel	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 124	5 402 123	5 402 123	5 402 123	5 402 123	64 825 484
Támogatások	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 195	15 180 194	182 162 338
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	343 764	4 125 168
Támogatásértékű bevételek	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 967	336 966	336 966	336 966	336 966	4 043 600
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló													302 567 422
penzforgalom nélküli bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 050	21 263 048	21 263 048	21 263 047	21 263 047	557 724 012

megnevezés	KIADÁSOK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Működési kiadások	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 317	21 986 320	263 835 807
Felhalmozási kiadások	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 476	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	23 608 475	283 301 706
Működési tartalék					10 586 499								10 586 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 594 793	45 594 793	45 594 793	45 594 793	56 181 292	45 594 793	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 792	45 594 795	557 724 012
HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):	-24 331 743	-24 331 743	-24 331 743	-24 331 743	267 649 180	-24 331 743	-24 331 742	-24 331 742	-24 331 744	-24 331 744	-24 331 745	-24 331 748	0
Göngyöltett egyenleg:	-24 331 743	-48 663 486	-72 995 229	-97 326 972	170 322 208	145 990 465	121 658 723	97 326 981	72 995 237	48 663 493	24 331 748	0	0

Év végi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

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

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

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

Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

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

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

Taszár Község Önkormányzat
 által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

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