

Ügyiratszám: TPH/ 1846-30 /2020.

## JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Taszári Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében 2020. június 9. napján

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: : - előterjesztés  
- 68/2020.(VI.09.) képviselő-testületi határozat  
- 5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelete

A döntést a polgármester a



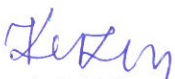
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében valamint törvényalkotási hatáskörében



A Szociális és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörében

eljárva hozta.

Taszár, 2020. június 9.

  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző



  
Varjas András  
polgármester



## TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7261 Taszár, Lakótelep 8. **Telefon:** 82/575 – 025

**E-mail:** pm@taszar.hu

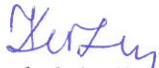
Taszár település polgármestere - figyelemmel a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület feladat-és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a képviselő-testület tagjainak egyetértésével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

### 68/2020.(VI.09.) képviselő-testületi határozat

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezet szerint jóváhagyom.**

**Felelős: Varjas András polgármester**

**Határidő: azonnal**

  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző



  
Varjas András  
polgármester

**Előterjesztés  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására**

Taszár Község Önkormányzatának 2020. évi eredeti költségvetési előirányzata az év közben történt testületi döntések és a jogszabályi változások miatt szükséges módosítani.

A képviselő-testület által a 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 564.895.615 Ft bevételi fő összes a költségvetést befolyásoló intézkedésekhez igazodóan 592.870.111 Ft-ra változik, amely 27.974.496 Ft bevételi és kiadási többletet jelent.

A Taszár Községi Önkormányzat a 2020. évi költségvetési előirányzatának módosítását – költségvetési szervenként - az alábbiak indokolják:

**Taszár Községi Önkormányzat:**

**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás    |
|---------------------|------------------------|-------------|
| 30.475.289          | 33.654.884             | + 3.179.595 |

A **személyi juttatásokon** belül az alapilletmények növekedése 2.636.180 Ft. Ennek oka, hogy az önkormányzat 2020. május 21-től 2020. december 31-ig egy főt Mt-s jogviszonyban foglalkoztat, amely 1.020.000 forint alapilletmény és 107.207 forint cafetéria juttatás kiadási növekedéssel jár.

A közfoglalkoztatási program keretében – 90 %-os finanszírozás mellett - 2020. április 01-től 2020. szeptember 30-ig szintén 1 fő foglalkoztatása 489.180 forint önkormányzati kiadással jár.

GINOP-os pályázat keretében 2020. április 06-tól december 31-ig 1 fő foglalkoztatott bérére 1.127.000 forint került tervezésre. Ennek a fedezetét a program 100 %-ban biztosítja.

A fenti személyi juttatások változása miatt a munkaadókat terhelő járulékok növekménye 436.208 forint.

A létszám adatok változása miatt az eredeti munkaszerződéssel foglalkoztatott Mt-s létszámelőirányzatot 2 fővel emelni, a közfoglalkoztatotti létszámelőirányzatot pedig 1 fővel szükséges csökkenteni.

**Dologi kiadások előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás    |
|---------------------|------------------------|-------------|
| 32.756.367          | 61.034.483             | +28.278.116 |

A veszélyhelyzethez kapcsolódóan 700.000 forint többletkiadás keletkezett, amely készletbeszerzés jogcímen lévő kiadásokat növelte.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb anyag beszerzések kiadása várhatóan 45.568 forinttal emelkedik.

Év közben módosításra került az önkormányzat vagyonbiztosítása 500.000 forinttal. A biztosító a Lakótelep 12-es épületnél keletkezett káreseményre 400.000 forintot állapított meg. A várható értékebecslés költségére 100.000 forint kiadást terveztünk. Ennek megfelelően a szolgáltatások kiadása 200.000 forinttal emelkedik.

Az ivóvíz minőségjavító program keretein belül fordított ÁFA befizetése 27.332.548 forint többletkiadást jelentett, ez az összeg a bevételi oldalon is jelentkezik.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás |
|---------------------|------------------------|----------|
| 11.018.000          | 11.018.000             | 0        |

2020. május hónapig az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata nem módosul.

#### **Beruházások és felújítások előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás |
|---------------------|------------------------|----------|
| 294.884.549         | 294.884.549            | 0        |

Az önkormányzatnál nem módosul a felhalmozási kiadások előirányzata.

#### **Tartalék előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás    |
|---------------------|------------------------|-------------|
| 20.483.742          | 15.237.611             | - 5.246.131 |

A tervezés során a kiadás és bevétel egyensúlyának fenntartása miatt a tartalék 20.483.742 forint összegét csökkenteni kellett 5.246.131 forint összeggel, így a tartalék összege 15.237.611 forintra változik.

#### **Intézmény finanszírozási előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás |
|---------------------|------------------------|----------|
| 163.277.668         | 163.859.144.           | +581.476 |

Az intézmény finanszírozások változását a két intézmény állami támogatásának változása okozta az alábbiak szerint:

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde esetében a májusi lemondás, pótigény eredményeképpen 92.190 forinttal csökken a központi irányító szervi támogatás.

A Taszári Polgármesteri Hivatalnál a kiegészítő felmérés adatai alapján a növekedés mértéke 673.666 forint.

#### **Bevételi előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás     |
|---------------------|------------------------|--------------|
| 559.295.615         | 586.088.671            | + 26.793.056 |

Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát, a kiadási előirányzat változással megegyezően 26.793.056 forinttal szükséges megemelni az alábbiak szerint:

- önkormányzatok általános támogatása kiegészítő felmérés alapján + 1.883.369 Ft,
- az óvodai normatíva a májusi lemondás pótigény követően + 1.447.810 Ft,
- a gyermekétkeztetés jogcímen a májusi lemondás alapján - 1.540.000 Ft,
- családi napos támogatás Zselici Lámpásokhoz benyújtott pályázat + 542.000 Ft,



- a közvetített szolgáltatások rovaton a hivatal rezsizszámolása + 1.689.000 Ft,
- a tulajdonosi bevételek változása + 238.329 Ft,
- fordított ÁFA bevétel + 27.332.548 Ft,
- gépjárműadó 40 %-ának elvonása miatt - 4.800.000 Ft.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Taszári Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

#### **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás  |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 37.883.000          | 38.798.945             | + 915.945 |

A köztisztviselői napra 8 fő részére évente a garantált bérminimum 10 %-ának megfelelő mértékig egyszer adható csekély értékű ajándék költségének az összege került beépítésre.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a dolgozók részére 2020. június 30-i teljesítéssel a költségvetési törvényben meghatározott kötelező cafetéria juttatáson felül – kedvezményes adózással – további 200.000 forint bruttó értékű cafetéria juttatást állapítson meg a munkáltató. A köztisztviselők részére (7 fő) bruttó 100.000 forint/fő juttatás került beépítésre, amelyből a munkáltatót összesen 700.000 forint terheli.

#### **Dologi kiadások előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás |
|---------------------|------------------------|----------|
| 8.278.000           | 7.563.980              | -714.020 |

Ebből: a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások körében kerül elszámolásra az önkormányzat és a hivatal közötti megállapodás alapján a Lakótelep 8. szám alatti épület használata során arányosított közüzemi költség. 2019. évi fogyasztás alapján a 75-25 % költségmegosztás szerint a hivatalnak plusz 995.366 forint fizetési kötelezettsége keletkezett. Az idei évi megállapodás alapján a hivatal 80 % költséget vállalt a villany, gáz, víz- és csatornadíj, a személyszállítás és az internet-szolgáltatás költségéből. Az előző évi bázisadatok alapján szükséges az erre tervezett előirányzatokat növelni.

Különösen jelentős a fűtésköltség emelkedése, amely miatt indokolt a hivatal fűtési rendszeréhez kiépített gázkazán cseréje, illetve a fűtési rendszer felülvizsgálata.

A rezsiköltségre előirányzott 1.820.000 Ft-tal szemben 3.459.032 Ft kiadással javasolt tervezni, amely 1.639.032 Ft többletköltséget jelent.

A hivatal munkájával összefüggő szolgáltatási kiadások az alábbiakból tevődnek össze:

- műszaki tanácsadásra kötött szerződés éves összege: 960.000,- Ft
- Winszoc. szolgáltatás 90.450,- Ft +(24.422 Ft áfa)
- költségvetési levelek: 64.172,- Ft + (3.208- Ft áfa)
- postaköltség: 480.000 Ft
- információbiztonsági szolgáltatás 143.000 Ft
- ingatlanvagyon-kataszter nyt: 137.000 Ft
- GDPR 420.000 Ft
- foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás: 52.000 Ft
- munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 47.280 Ft (+12.766 Ft áfa)
- klíma karbantartási szerződés: 45.000 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatási kiadások előirányzata 6.988.000 Ft helyett 6.112.934 Ft-ra változik.

A reprezentációs keretre 100.000 Ft + a járuléka került betervezésre.

A tervezett dologi kiadások áfa-ja 225.000 Ft-ról 307.696 Ft-ra módosul.

#### **Beruházások előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás  |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 1.254.000           | 1.725.741              | + 471.741 |

Az idei évben a beruházások előirányzatára tervezett összegből 1 db irodai szék és a szemetes konténer beszerzése megtörtént. A fennmaradó összeget a hivatal kazáncseréjére, illetve a női mosdó felújítására indokolt fordítani.

#### **Bevételi előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás  |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 47.415.000          | 48.088.666             | + 673.666 |

A 673.666 Ft bevételi többlet a hivatali normatíva elszámolási különbözetből adódott.

#### **A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde**

A 2020. évi eredeti költségvetési előirányzata saját bevételekkel együtt összesen 121.462.668 Ft, amely a tervezett módosítás után 122.551.918 Ft.

Az intézmény 2020. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

#### **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | változás |
|---------------------|------------------------|----------|
| 89.867.864          | 89.867.864             | 0        |

Az óvodai szakfeladaton 2 óvodapedagógus tartósan TB ellátásban részesül, így ezek a bérek, járulékok és pótlékok már most bérmaradványként jelentkeznek. Mivel a béreket kormányzati funkciókon nem lehet átcsoportosítani ezért a költségvetés elfogadásakor egyeztetett „pedagógus napi” juttatásra az 5 fő aktívan dolgozó óvodapedagógus részére bruttó 50.000.- forint egyszeri juttatás került tervezésre. Ennek fedezete a bérmegetakarítás.

#### **Dologi kiadások előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | különbözet |
|---------------------|------------------------|------------|
| 31.594.804          | 31.617.254             | + 22.450   |

#### **Beruházások előirányzata**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | különbözet  |
|---------------------|------------------------|-------------|
| 0                   | 1.066.800              | + 1.066.800 |

Az eredeti költségvetésben nem terveztünk karbantartást és kis értékű tárgyi eszköz beszerzést.

Az intézmény saját bevételeinek a növekedés felhasználását csoportosítottuk a fenti két rovatra.

**Bevételi előirányzat:**

| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | különbözet  |
|---------------------|------------------------|-------------|
| 121.462.668         | 122.551.918            | + 1.089.250 |

A májusi felmérés során, az óvodai szakfeladaton, a 2019. év utolsó 4 hónapjában jelentkező gyermeklétszám - valamint Sni ellátott gyermekek létszámának pótigénye miatti normatíva jogosultság növekedést eredményezett.

A gyermekétkeztetés szakfeladaton az előzetesen tervezetthez képest a járványügyi veszélyhelyzet miatt jelentős adagszám csökkenés jelentkezett, ezért a működési célú állami támogatás csökken.

A bölcsődei szakfeladaton az eredetileg tervezett összeg változatlan. A kormányrendeletben megjelent „bölcsődei pótlék” kompenzálására ígért kiegészítő támogatás még nem érkezett meg.

Előre nem tervezett bevételként a 2019. évi Áfa bevallás során 530.000.- forint visszaigénylésére lett jogosult az intézmény, amely 2020. április 27-én meg is érkezett a bankszámlájára.

A gáz végelszámolás alapján összesen 512.945.- forint visszautalására kerül sor a szolgáltatótól.

A saját bevételek megemelik az intézményi költségvetés összegét, annak ellenére, hogy a gyermekétkeztetési szakfeladaton lemondási kötelezettség keletkezett. Ennek ellenére a tervezett önkormányzati hozzájárulást az intézményvezető nem javasolja csökkenteni, mivel az október 1-jei statisztikai létszámok fogják véglegesen meghatározni a jogosan igényelt központi irányítószerv normatív hozzájárulását.

Összegezve, a normatíva pótigény - lemondás, valamint a saját bevételek növekedése miatt szükséges az eredeti előirányzatot növelni és rendeletet módosítani.

**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 - a képviselő-testület tagjainak egyetértésével - az alábbi képviselő-testületi határozatot hozza meg:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezet szerint jóváhagyom.

Felelős: Varjas András polgármester

Határidő: azonnal

Taszár, 2020. június 4.



Az előterjesztést készítették:

Szaka Tibor Józsefné *Szaka Tibor*  
gazdasági vezető

Horváth Jenő Jánosné *Horváth Jenő*  
pü-i és gazd-i ügyintéző







| TASZÁRI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. 06. HAVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |                                                                                                                                                                                      | Eredeti előirányzat |             | Eredeti 2020. 06. havi módosított e.i. |             | 2020. eredeti előirányzat |            | 2020.06. havi módosított e.i. |            | 2020. eredeti előirányzat |            | 2020.06. havi módosított e.i. |            | 2020. eredeti előirányzat |            | 2020.06. havi módosított e.i. |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | Intézmény           |             | Intézmény                              |             | Konyha (066015)           |            | Konyha (066015)               |            | Óvoda (09110.091140)      |            | Óvoda (09110.091140)          |            | Bölcsőde (104031)         |            | Bölcsőde (104031)             |            |
| Költségvetési kiadások                                                   |                                                                                                                                                                                      | bontások            | összesen    | bontások                               | összesen    | bontások                  | összesen   | bontások                      | összesen   | bontások                  | összesen   | bontások                      | összesen   | bontások                  | összesen   | bontások                      | összesen   |
| 01                                                                       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                                                                     |                     | 60 188 228  |                                        | 60 038 228  |                           | 14 968 400 |                               | 14 968 400 |                           | 36 892 764 |                               | 36 892 764 |                           | 17 327 064 |                               | 17 327 064 |
|                                                                          | - alapilletmény(garantált bérminimuma való kiegészítéssel)                                                                                                                           |                     | 61 124 805  |                                        | 60 874 805  |                           | 13 294 800 |                               | 13 294 800 |                           | 34 284 900 |                               | 34 034 900 |                           | 13 545 105 |                               | 13 545 105 |
|                                                                          | -NOKS (nevelői, oktató munkát közvetlenül segítő kiegészítése -NOS (nevelői oktató munkát segítő): konyha)                                                                           |                     | 2 117 544   |                                        | 2 117 544   |                           | 1 263 800  |                               | 1 263 800  |                           | 853 944    |                               | 853 944    |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - pótlék (vezetői pótlék, bölcsődei délutáni pótlék)                                                                                                                                 |                     | 5 945 870   |                                        | 5 945 870   |                           | 410 000    |                               | 410 000    |                           | 1 753 920  |                               | 1 753 920  |                           | 3 781 959  |                               | 3 781 959  |
|                                                                          | - ágazati pótlék                                                                                                                                                                     |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | Jutalom (Céljuttatás, projektpremium) (K1103)                                                                                                                                        |                     | 0           |                                        | 250 000     |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 250 000    |                           | 0          |                               | 0          |
| 04                                                                       | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                                                                               |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 06                                                                       | Jutalom jutalom (K1106)                                                                                                                                                              |                     | 2 301 185   |                                        | 2 301 185   |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 2 301 185  |                               | 2 301 185  |
| 07                                                                       | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                                                      |                     | 3 320 856   |                                        | 3 320 856   |                           | 905 688    |                               | 905 688    |                           | 905 688    |                               | 1 600 428  |                           | 1 600 428  |                               | 1 600 428  |
|                                                                          | -CAFETERIA (SZÉP KÁRTYA) /FUTÁV/200.000.-bruttó/                                                                                                                                     |                     | 3 320 856   |                                        | 3 320 856   |                           | 905 688    |                               | 905 688    |                           | 1 600 428  |                               | 1 600 428  |                           | 1 600 428  |                               | 1 600 428  |
| 09                                                                       | Köztisztviselői költségterítés (K1109)                                                                                                                                               |                     | 253 080     |                                        | 253 080     |                           | 0          |                               | 0          |                           | 253 080    |                               | 253 080    |                           | 0          |                               | 0          |
| 13                                                                       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                                                                                                  |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - szociális kiegészítő pótlék                                                                                                                                                        |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | -kompenzáció                                                                                                                                                                         |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 14                                                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13) (K11)                                                                                                                             |                     | 75 063 349  |                                        | 75 063 349  |                           | 15 874 088 |                               | 15 874 088 |                           | 38 806 272 |                               | 38 806 272 |                           | 20 382 989 |                               | 20 382 989 |
| 16                                                                       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (magbízási díj/informatika,bölcsőde vezető helyettesítés) (K1223)                         |                     | 990 000     |                                        | 990 000     |                           | 96 000     |                               | 96 000     |                           | 0          |                               | 0          |                           | 900 000    |                               | 900 000    |
| 19                                                                       | Személyi juttatások (foglalkoztatottak és külső szem.jutt.) (E14+18) (K1)                                                                                                            |                     | 76 059 349  |                                        | 76 059 349  |                           | 15 970 088 |                               | 15 970 088 |                           | 38 806 272 |                               | 38 806 272 |                           | 21 282 989 |                               | 21 282 989 |
| 20                                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (17,5%) (K2)                                                                                                            |                     | 17.5%       | 12 729 236                             | 17.5%       | 12 729 236                | 2 636 270  |                               | 2 636 270  |                           | 6 500 523  |                               | 6 500 523  |                           | 3 592 444  |                               | 3 592 444  |
|                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (CAFETERIA 32,5%)                                                                                                       |                     | 32.5%       | 1 079 279                              | 32.5%       | 1 079 279                 | 294 349    |                               | 294 349    |                           | 539 639    |                               | 539 639    |                           | 245 291    |                               | 245 291    |
| 15                                                                       | Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok összesen: (E14+18) (K1)                                                                                                          |                     | 89 887 864  |                                        | 89 887 864  |                           | 18 960 767 |                               | 18 960 767 |                           | 45 846 434 |                               | 45 846 434 |                           | 25 120 723 |                               | 25 120 723 |
| 21                                                                       | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                                                                    |                     | 350 000     |                                        | 350 000     |                           | 100 000    |                               | 100 000    |                           | 200 000    |                               | 200 000    |                           | 50 000     |                               | 50 000     |
| 22                                                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                                                               |                     | 21 290 000  |                                        | 19 750 000  |                           | 20 310 000 |                               | 18 770 000 |                           | 770 000    |                               | 770 000    |                           | 210 000    |                               | 210 000    |
|                                                                          | - élelmiszer                                                                                                                                                                         |                     | 19 800 000  |                                        | 18 060 000  |                           | 19 800 000 |                               | 18 060 000 |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - egyéb anyag (tisztítószer, takarítási eszközök)                                                                                                                                    |                     | 1 070 000   |                                        | 1 070 000   |                           | 550 000    |                               | 550 000    |                           | 500 000    |                               | 500 000    |                           | 20 000     |                               | 20 000     |
|                                                                          | - irodasz, nyomtatvány                                                                                                                                                               |                     | 180 000     |                                        | 180 000     |                           | 50 000     |                               | 50 000     |                           | 120 000    |                               | 120 000    |                           | 10 000     |                               | 10 000     |
|                                                                          | - munka és védőruha                                                                                                                                                                  |                     | 440 000     |                                        | 440 000     |                           | 110 000    |                               | 110 000    |                           | 150 000    |                               | 150 000    |                           | 180 000    |                               | 180 000    |
| 24                                                                       | Készletbeszerzés (E21+22+23) (K31)                                                                                                                                                   |                     | 21 640 000  |                                        | 20 100 000  |                           | 20 410 000 |                               | 18 870 000 |                           | 970 000    |                               | 970 000    |                           | 260 000    |                               | 260 000    |
| 25                                                                       | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                                                      |                     | 110 000     |                                        | 110 000     |                           | 50 000     |                               | 50 000     |                           | 60 000     |                               | 60 000     |                           | 60 000     |                               | 60 000     |
|                                                                          | - internet                                                                                                                                                                           |                     | 110 000     |                                        | 110 000     |                           | 50 000     |                               | 50 000     |                           | 60 000     |                               | 60 000     |                           | 60 000     |                               | 60 000     |
|                                                                          | - információs szolgáltatás igénybevétele                                                                                                                                             |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 26                                                                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)                                                                                                                                  |                     | 150 000     |                                        | 150 000     |                           | 40 000     |                               | 40 000     |                           | 60 000     |                               | 60 000     |                           | 50 000     |                               | 50 000     |
| 27                                                                       | Kommunikációs szolgáltatások (E25+E26) (K32)                                                                                                                                         |                     | 260 000     |                                        | 260 000     |                           | 90 000     |                               | 90 000     |                           | 120 000    |                               | 120 000    |                           | 50 000     |                               | 50 000     |
| 28                                                                       | Közműi díjak (K331)                                                                                                                                                                  |                     | 2 705 000   |                                        | 2 705 000   |                           | 735 000    |                               | 735 000    |                           | 1 485 000  |                               | 1 485 000  |                           | 485 000    |                               | 485 000    |
|                                                                          | - villamos energia                                                                                                                                                                   |                     | 750 000     |                                        | 750 000     |                           | 180 000    |                               | 180 000    |                           | 500 000    |                               | 500 000    |                           | 70 000     |                               | 70 000     |
|                                                                          | - gáz                                                                                                                                                                                |                     | 1 575 000   |                                        | 1 575 000   |                           | 450 000    |                               | 450 000    |                           | 750 000    |                               | 750 000    |                           | 375 000    |                               | 375 000    |
|                                                                          | - víz- és csatornadíj                                                                                                                                                                |                     | 380 000     |                                        | 380 000     |                           | 105 000    |                               | 105 000    |                           | 235 000    |                               | 235 000    |                           | 40 000     |                               | 40 000     |
|                                                                          | - személtisztítás - háztartási edaf - egyéb szolg.tervezve                                                                                                                           |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 31                                                                       | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                                                      |                     | 0           |                                        | 1 201 466   |                           | 0          |                               | 300 000    |                           | 0          |                               | 770 000    |                           | 0          |                               | 131 466    |
| 33                                                                       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások továbbképzés és Menedzser Praxison előzetesek -2'32153.-5'kafás) (K336)                                                                  |                     | 165 000     |                                        | 165 000     |                           | 30 000     |                               | 30 000     |                           | 55 000     |                               | 55 000     |                           | 80 000     |                               | 80 000     |
| 34                                                                       | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                                                          |                     | 1 661 285   |                                        | 1 661 285   |                           | 720 000    |                               | 720 000    |                           | 846 285    |                               | 846 285    |                           | 95 000     |                               | 95 000     |
|                                                                          | - foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás                                                                                                                                           |                     | 175 000     |                                        | 175 000     |                           | 70 000     |                               | 70 000     |                           | 70 000     |                               | 70 000     |                           | 35 000     |                               | 35 000     |
|                                                                          | - munka és tűzvédelmi szolgáltatás                                                                                                                                                   |                     | 50 000      |                                        | 50 000      |                           | 20 000     |                               | 20 000     |                           | 20 000     |                               | 20 000     |                           | 10 000     |                               | 10 000     |
|                                                                          | - elektronikus órási díj                                                                                                                                                             |                     | 35 000      |                                        | 35 000      |                           | 5 000      |                               | 5 000      |                           | 30 000     |                               | 30 000     |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - szőnyegborítás                                                                                                                                                                     |                     | 70 000      |                                        | 70 000      |                           | 0          |                               | 0          |                           | 70 000     |                               | 70 000     |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - érvénytelenítés és villámvédelem                                                                                                                                                   |                     | 269 285     |                                        | 269 285     |                           | 0          |                               | 0          |                           | 219 285    |                               | 219 285    |                           | 50 000     |                               | 50 000     |
|                                                                          | - egyéb (rögzítéskészítés 40 személtisztítás 325 kármánytisztítás 10. használt díj és díjtérítés díj 200. bankkártya 250. GCPH szolg. 237. járszerén eszközök ellenőrzése 87100+ÁFA) |                     | 1 062 000   |                                        | 1 062 000   |                           | 625 000    |                               | 625 000    |                           | 437 000    |                               | 437 000    |                           | 0          |                               | 0          |
| 35                                                                       | Szolgáltatási kiadások (E28+...+34) (K33)                                                                                                                                            |                     | 4 531 285   |                                        | 5 732 761   |                           | 1 485 000  |                               | 1 785 000  |                           | 2 385 285  |                               | 3 156 285  |                           | 660 000    |                               | 791 466    |
| 39                                                                       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                                                  |                     | 5 143 519   |                                        | 5 504 503   |                           | 4 037 024  |                               | 4 156 016  |                           | 860 790    |                               | 1 067 287  |                           | 245 705    |                               | 281 200    |
| 40                                                                       | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                                                                              |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 41                                                                       | ÁH-n kívüli NEM fedezett ügyletek kamatkifizetése (K353)                                                                                                                             |                     | 20 000      |                                        | 20 000      |                           | 20 000     |                               | 20 000     |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 44                                                                       | Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (E39+...+43) (K35)                                                                                                                 |                     | 5 163 519   |                                        | 5 524 503   |                           | 4 057 024  |                               | 4 176 016  |                           | 860 790    |                               | 1 067 287  |                           | 245 705    |                               | 281 200    |
| 45                                                                       | Dologi kiadások (E24+27+35+38+44) (K6)                                                                                                                                               |                     | 31 534 894  |                                        | 31 877 234  |                           | 26 842 024 |                               | 26 827 036 |                           | 4 337 075  |                               | 5 313 873  |                           | 1 215 705  |                               | 1 282 898  |
|                                                                          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)                                                                                                                                     |                     | 0           |                                        | 640 000     |                           | 0          |                               | 240 000    |                           | 0          |                               | 600 000    |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)                                                                                                                                    |                     | 0           |                                        | 226 800     |                           | 0          |                               | 64 800     |                           | 0          |                               | 162 000    |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (K6)                                                                                                                                                           |                     | 0           |                                        | 1 066 800   |                           | 0          |                               | 304 800    |                           | 0          |                               | 762 000    |                           | 0          |                               | 0          |
| 95                                                                       | Költségvetési kiadások (E19+20+45+47+170+54+94) (K1-K6)                                                                                                                              |                     | 121 462 668 |                                        | 122 551 918 |                           | 44 942 731 |                               | 44 126 523 |                           | 50 183 509 |                               | 51 922 096 |                           | 26 336 428 |                               | 26 563 389 |
| Költségvetési bevételek                                                  |                                                                                                                                                                                      |                     |             |                                        |             |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |
|                                                                          | Közműi díjból visszatérítés (gáz 2019.04.hó-2020.04.hóg)                                                                                                                             |                     | 0           |                                        | 512 945     |                           | 0          |                               | 152 592    |                           | 0          |                               | 228 887    |                           | 0          |                               | 131 466    |
| 38                                                                       | Ellátási díjak (térítési díj, bölcsődei gondozási díj) (B405)                                                                                                                        |                     | 4 409 450   |                                        | 4 409 450   |                           | 4 409 450  |                               | 4 409 450  |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 39                                                                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (és ÁFA visszatérítés 2019. évi bevallás alapján 530 000.Közműi díj átírja) (B400)                                                               |                     | 1 190 550   |                                        | 1 859 045   |                           | 1 190 550  |                               | 1 761 750  |                           | 0          |                               | 61 800     |                           | 0          |                               | 35 495     |
|                                                                          | Működési bevételek (E34+...+44) (B4)                                                                                                                                                 |                     | 5 600 000   |                                        | 6 781 440   |                           | 5 600 000  |                               | 6 323 792  |                           | 0          |                               | 290 687    |                           | 0          |                               | 356 961    |
| 64                                                                       | Költségvetési bevételek (E13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)                                                                                                                              |                     | 5 600 000   |                                        | 6 781 440   |                           | 5 600 000  |                               | 6 323 792  |                           | 0          |                               | 290 687    |                           | 0          |                               | 356 961    |
| Finanszírozási bevételek                                                 |                                                                                                                                                                                      |                     |             |                                        |             |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |
| 10                                                                       | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                          |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
| 15                                                                       | Központi, irányított szervi támogatás (B816)                                                                                                                                         |                     | 115 862 668 |                                        | 116 770 478 |                           | 39 342 731 |                               | 37 802 731 |                           | 50 183 509 |                               | 51 631 319 |                           | 26 336 428 |                               | 26 336 428 |
|                                                                          | - ebből állami támogatás                                                                                                                                                             |                     | 107 710 252 |                                        | 107 618 062 |                           | 39 408 382 |                               | 37 508 382 |                           | 49 834 370 |                               | 51 282 180 |                           | 18 827 500 |                               | 18 827 500 |
|                                                                          | -garantált bérminimum és minimálbér kieg.támogatás                                                                                                                                   |                     | 0           |                                        | 0           |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |                           | 0          |                               | 0          |
|                                                                          | - önkormányzati saját forrásból hozzájárulás                                                                                                                                         |                     | 8 152 416   |                                        | 8 152 416   |                           | 250 349    |                               | 250 349    |                           | 348 139    |                               | 348 139    |                           | 1 008 928  |                               | 1 008 928  |
| 21                                                                       | Belföldi finanszírozási bevételei (E04+E09+12+...+17+20) (B81)                                                                                                                       |                     | 121 462 668 |                                        | 122 551 918 |                           | 44 942 731 |                               | 44 126 523 |                           | 50 183 509 |                               | 51 922 096 |                           | 26 336 428 |                               | 26 563 389 |
| Bevételek összesen                                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |             |                                        |             |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |                           |            |                               |            |



| TASZÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. 06. HÓ<br>MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFOG<br>011130                    | Eredeti<br>előirányzat<br>2020.<br>(Ft-ban) | 2020. 06. HÓ<br>MÓD. E.I.<br>(Ft-ban) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |                                       |
| 01                                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                          | K1101                              | 30 360 000 Ft                               | 30 360 000 Ft                         |
|                                                                      | Csekély értékű ajándék (7 fő + 1 fő külsős)                                                                                                                                                                                                                       | K1103                              | 0 Ft                                        | 128 800 Ft                            |
| 04                                                                   | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                                                                                                                                                                                   | K1104                              | 80 000 Ft                                   | 80 000 Ft                             |
| 07                                                                   | Béren kívüli juttatások (7 fő Cafetéria)                                                                                                                                                                                                                          | K1107                              | 1 207 544 Ft                                | 1 816 236 Ft                          |
| 09                                                                   | Közlekedési költségtérítés (ruházati költségtérítés-anyakönyv vezető 2x38.650,— Ft)                                                                                                                                                                               | K1109                              | 530 000 Ft                                  | 529 400 Ft                            |
| 19                                                                   | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                               | (=14+18) (K1)                      | 32 177 544 Ft                               | 32 914 436 Ft                         |
| 20                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (17,5%; CAFETÉRIA 32,5 %, 15 %)                                                                                                                                                                      | K2                                 | 5 705 456 Ft                                | 5 884 509 Ft                          |
|                                                                      | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (SZOCHO) összesen                                                                                                                                                                                            | (K1)                               | 37 883 000 Ft                               | 38 798 945 Ft                         |
| 21                                                                   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                        | K311                               | 60 000 Ft                                   | 0 Ft                                  |
| 22                                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag)                                                                                                                                                                                             | K312                               | 500 000 Ft                                  | 500 000 Ft                            |
| 24                                                                   | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                  | (K31)                              | 560 000 Ft                                  | 500 000 Ft                            |
| 26                                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)                                                                                                                                                                                                                | K322                               | 275 000 Ft                                  | 275 000 Ft                            |
| 27                                                                   | Kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                      | (K32)                              | 275 000 Ft                                  | 275 000 Ft                            |
| 31                                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                         | K334                               | 215 000 Ft                                  | 215 000 Ft                            |
|                                                                      | Villany (Ltp. 8. épület éves kiadása) (megállapodás szerint 80 %)                                                                                                                                                                                                 |                                    | 350 000 Ft                                  | 450 000 Ft                            |
|                                                                      | Víz-csatorna (Ltp. 8. épület éves kiadása) (megállapodás szerint 80 %)                                                                                                                                                                                            |                                    | 20 000 Ft                                   | 45 000 Ft                             |
|                                                                      | Gáz (Ltp. 8. épület éves kiadása)(2019. évi elszámolás alapján kiegészítve 995.366,-<br>- forint többletkiadással) (megállapodás szerint 80 %)                                                                                                                    |                                    | 1 450 000 Ft                                | 2 800 000 Ft                          |
|                                                                      | Szemétszállítási díj (megállapodás szerint 80 %)                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 0 Ft                                        | 98 000 Ft                             |
|                                                                      | Internet szolgáltatási díj (megállapodás szerint 80 %)                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0 Ft                                        | 66 032 Ft                             |
| 34                                                                   | Egyéb szolgáltatások (műszaki tanácsadás 960eFt/év, posta 480 eFt/év,<br>információbiztonság 143eFt, IVK 137eFt, /év, GDPR 420eFt,WinSzoc. 90.450/év,<br>Hírtőzsde 64.172/év, foglalkozt e.ü. 52 e Ft/év, munka-tűzvédelem 47.280/év,<br>klímakarbantartás 45eFt) | K337                               | 4 953 000 Ft                                | 2 438 902 Ft                          |
| 35                                                                   | Szolgáltatási kiadások                                                                                                                                                                                                                                            | (K33)                              | 6 988 000 Ft                                | 6 112 934 Ft                          |
| 36                                                                   | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                             | K341                               | 50 000 Ft                                   | 50 000 Ft                             |
|                                                                      | Reprezentációs kiadások és járulékai                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0 Ft                                        | 138 350 Ft                            |
| 38                                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                       | (K34)                              | 50 000 Ft                                   | 188 350 Ft                            |
| 39                                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                      | K351                               | 225 000 Ft                                  | 307 696 Ft                            |
| 43                                                                   | Egyéb dologi kiadás (továbbképzés probono)                                                                                                                                                                                                                        | K355                               | 180 000 Ft                                  | 180 000 Ft                            |
| 44                                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                    | (K35)                              | 405 000 Ft                                  | 487 696 Ft                            |
| 45                                                                   | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                   | (K3)                               | 8 278 000 Ft                                | 7 563 980 Ft                          |
| 74                                                                   | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (iroda szék és szemetes konténer, kazán csere)                                                                                                                                                                                 | K63                                | 987 000 Ft                                  | 1 358 851 Ft                          |
| 78                                                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                    | K67                                | 267 000 Ft                                  | 366 890 Ft                            |
| 79                                                                   | Beruházások                                                                                                                                                                                                                                                       | (=72+...+78) (K6)                  | 1 254 000 Ft                                | 1 725 741 Ft                          |
| 95                                                                   | Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                                            | (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 47 415 000 Ft                               | 48 088 666 Ft                         |
| BEVÉTELEK                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |                                       |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |                                       |
| 15                                                                   | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                                                                                                                                                              | B816                               | 47 415 000 Ft                               | 48 088 666 Ft                         |
| 21                                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                                                                                                                                                                  | (=04+09+12+...+17+20) (B81)        | 47 415 000 Ft                               | 48 088 666 Ft                         |
| 30                                                                   | Bevételek összesen: (Finanszírozási bevételek)                                                                                                                                                                                                                    | (=21+27+28+29) (B8)                | 47 415 000 Ft                               | 48 088 666 Ft                         |

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

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

### Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK                                                                           |                     |                      | KIADÁSOK                                           |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat | 2020.05. hó mód.e.i. | Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | 2020.05. hó mód.e.i. |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                      |                     |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                      |
| Pénzforgalmi bevételek                                                              | 259 319 603         | 287 294 099          | Pénzforgalmi kiadások                              | 544 411 873         | 577 632 500          |
| Működési célú                                                                       | 252 819 603         | 280 794 099          | Működési célú                                      | 248 273 324         | 279 955 410          |
| Működési célú támogatás áh.-on belülről                                             | 192 069 603         | 194 402 782          | Személyi jellegű kiadások                          | 134 090 908         | 137 571 187          |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 33 600 000          | 28 800 000           | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 135 245          | 24 750 506           |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 27 150 000          | 57 591 317           | Dologi kiadások                                    | 72 629 171          | 100 215 717          |
| Felhalmozási célú                                                                   | 6 500 000           | 6 500 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 11 018 000          | 11 018 000           |
| Felhalmozási bevételek                                                              | 6 500 000           | 6 500 000            | Támogatásértékű működési kiadás                    | 5 600 000           | 5 600 000            |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                               | 6 500 000           | 6 500 000            | Működési célú pénzeszköztátadás                    | 800 000             | 800 000              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül) | 259 319 603         | 287 294 099          |                                                    |                     |                      |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                              |                     |                      | Felhalmozási célú                                  | 296 138 549         | 297 677 090          |
| Belső forrásból                                                                     | 305 576 012         | 305 576 012          | Beruházási és felújítási kiadások                  | 296 138 549         | 297 677 090          |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                           | 15 937 463          | 14 398 922           | Pénzforgalmi nélküli kiadások                      | 20 483 742          | 15 237 611           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                       | 289 638 549         | 291 177 090          | Működési célú tartalékok                           | 20 483 742          | 15 237 611           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                       | 564 895 615         | 592 870 111          | Általános tartalék                                 | 20 483 742          | 15 237 611           |
| Működési célú bevételek összesen                                                    | 268 757 066         | 295 193 021          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                         | -305 576 012        | -305 576 012         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                                | 296 138 549         | 297 677 090          | Működési hiány                                     | 15 937 463          | 14 398 922           |
|                                                                                     |                     |                      | Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         | 291 177 090          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | 564 895 615         | 592 870 111          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>           | 305 576 012         | 305 576 012          |
|                                                                                     |                     |                      | Működési hiány                                     | 15 937 463          | 14 398 922           |
|                                                                                     |                     |                      | Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         | 291 177 090          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | 564 895 615         | 592 870 111          |
|                                                                                     |                     |                      | Működési célú kiadások összesen                    | 268 757 066         | 295 193 021          |
|                                                                                     |                     |                      | Felhalmozási célú kiadások összesen                | 296 138 549         | 297 677 090          |

2020.06. hó módosított előirányzat

BEVÉTELEK

| Megnevezés                                                                                       | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.               | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | összesen           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési bevétel                                                                                 | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276          | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 276         | 7 199 281         | 86 391 317         |
| Támogatások                                                                                      | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899         | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 899        | 16 050 893        | 192 610 782        |
| Felhalmozási és<br>tőke jellegű<br>bevételek                                                     | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 667            | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 667           | 541 663           | 6 500 000          |
| Támogatásértékű<br>bevételek                                                                     | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 333            | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 333           | 149 337           | 1 792 000          |
| Költségvetési hiány<br>belső finanszíro-<br>zására szolgáló<br>pénzforgalom<br>nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   | 305 576 012        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 305 576 012        |
| <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>329 517 187</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 175</b> | <b>23 941 174</b> | <b>592 870 111</b> |

2020.06. hó módosított előirányzat

KIADÁSOK

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

|                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>HAVI EGYENLEG<br/>(Bevétel-Kiadás):</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>280 111 344</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 668</b> | <b>-25 464 664</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|

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



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

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

**Eredeti előirányzat**

**BEVÉTELEK**

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

**Eredeti előirányzat**

**KIADÁSOK**

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

|                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>HAVI EGYENLEG<br/>(Bevétel-Kiadás):</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>280 111 343</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-25 464 653</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|

|                                   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |          |          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Göngyölített<br/>egyenleg:</b> | <b>-25 464 669</b> | <b>-50 929 338</b> | <b>-76 394 007</b> | <b>-101 858 676</b> | <b>178 252 667</b> | <b>152 787 998</b> | <b>127 323 329</b> | <b>101 858 660</b> | <b>76 393 991</b> | <b>50 929 322</b> | <b>25 464 653</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|

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

13. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| <b>Cél megnevezése</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>2020.05. hó mód.e.i.</b> |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                    | <b>Önkormányzat</b>        | <b>Önkormányzat</b>         |
| <b>Általános működési tartalék</b> | <b>20 483 742</b>          | <b>15 237 611</b>           |
| <b>Felhalmozási tartalék</b>       |                            |                             |
| <b>Tartalék összesen</b>           | <b>20 483 742</b>          | <b>15 237 611</b>           |

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

10. melléklet a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata**

**2020. évi létszám-előirányzata**

**Eredeti előirányzat**

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

**2020.06. hó mód.e.i.**

| <b>Megnevezés</b>                  | <b>Ktv.hatály</b> | <b>Kjt. hatály</b> | <b>M.tv.könyv (GINOP is)</b> | <b>Összesen</b> |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Polgármesteri Hivatal              | 7                 | 0                  | 1                            | 8               |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                   | 24                 | 0                            | 24              |
| Önkormányzat nem intézményi        | 1                 | 3                  | 3                            | 7               |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>8</b>          | <b>27</b>          | <b>4</b>                     | <b>39</b>       |

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

11. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata**

**2020. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata**

| <b>Közfoglalkoztatás</b> | <b>Intézmény</b> | <b>Eredeti előirányzat (fő)</b> | <b>2020.06. hó mód.e.i.</b> |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                          | Önkormányzat     | 2                               | 1                           |
| <b>Összesen:</b>         |                  | <b>2</b>                        | <b>1</b>                    |



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

9. melléklet a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Eredeti előirányzat**

| Megnevezés                                                                                          |           | 2020. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |                   |                   | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |           |                   | 2021. évben                                                                                       | 2022. évben       | 2023. évben       |                   |
| Helyi adók                                                                                          | 01        | 33 300 000        | 36 630 000                                                                                        | 40 293 000        | 44 322 000        | 154 545 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                       | 02        | 2 000 000         | 2 200 000                                                                                         | 2 420 000         | 2 662 000         | 9 282 000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                           | 03        | 300 000           | 330 000                                                                                           | 363 000           | 399 300           | 1 392 300         |
| Saját bevételek                                                                                     | 04        | 35 600 000        | 39 160 000                                                                                        | 43 076 000        | 47 384 000        | 165 220 000       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                             | <b>05</b> | <b>17 800 000</b> | <b>19 580 000</b>                                                                                 | <b>21 538 000</b> | <b>23 692 000</b> | <b>82 610 000</b> |
| Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés                                                                                  | 07        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)</b>                                                    | <b>08</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)                                         | 09        | 17 800 000        | 19 580 000                                                                                        | 21 538 000        | 23 692 000        | 82 610 000        |

**Módosított előirányzat**

| Megnevezés                                                                                          |           | 2020. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |                   |                   | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |           |                   | 2021. évben                                                                                       | 2022. évben       | 2023. évben       |                   |
| Helyi adók                                                                                          | 01        | 28 500 000        | 36 630 000                                                                                        | 40 293 000        | 44 322 000        | 149 745 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                       | 02        | 2 000 000         | 2 200 000                                                                                         | 2 420 000         | 2 662 000         | 9 282 000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                           | 03        | 300 000           | 330 000                                                                                           | 363 000           | 399 300           | 1 392 300         |
| Saját bevételek                                                                                     | 04        | 35 600 000        | 39 160 000                                                                                        | 43 076 000        | 47 384 000        | 165 220 000       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                             | <b>05</b> | <b>17 800 000</b> | <b>19 580 000</b>                                                                                 | <b>21 538 000</b> | <b>23 692 000</b> | <b>82 610 000</b> |
| Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés                                                                                  | 07        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)</b>                                                    | <b>08</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)                                         | 09        | 17 800 000        | 19 580 000                                                                                        | 21 538 000        | 23 692 000        | 82 610 000        |

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

8. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | 2020.05. hó mód.e.i. |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|         | <b>Községi Önkormányzat (nem intézményi)</b>                   |                     |                      |
| 1.      | Ipari park                                                     | 260 384 549         | 260 384 549          |
| 2.      | Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás                                | 30 000 000          | 30 000 000           |
| 3.      | Orvosi szköz beszerzés II. ütem                                | 1 000 000           | 1 000 000            |
| 4.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás | 3 500 000           | 3 500 000            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>294 884 549</b>  | <b>294 884 549</b>   |
|         | <b>Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                      |                     |                      |
| 1.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                             |                     | 1 066 800            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               |                     | <b>1 066 800</b>     |
|         | <b>Taszári Polgármesteri Hivatal</b>                           |                     |                      |
| 1.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)            | 254 000             | 254 000              |
| 2.      | Kazán vásárlás és fűtésrendszer korszerűsítése                 | 1 000 000           | 1 471 741            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 254 000</b>    | <b>1 725 741</b>     |
|         | <b>Összesen Önkormányzat és Hivatal:</b>                       | <b>296 138 549</b>  | <b>297 677 090</b>   |

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

7.4. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| COFOG               | Szakfeladat                                                                               | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           | 2020. 05. hó mód.e.i. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | Megnevezése                                                                               |                    |                          |                           |                    |                       |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (fordított ÁFA) | 25 608 141         |                          |                           | 25 608 141         | 53 940 689            |
| 013370              | ASP                                                                                       | 0                  |                          |                           | 0                  | 0                     |
| 064010              | Közüilágítás                                                                              | 6 409 479          |                          |                           | 6 409 479          | 6 409 479             |
| 066020              | Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                          | 321 855 371        |                          |                           | 321 855 371        | 317 832 595           |
| 066020              | Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                          | 12 905 718         |                          |                           | 12 905 718         | 12 905 718            |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások elszáolásai                                                  | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          | 5 600 000             |
| 074031              | Háziorvosi alapellátás(továbbszámlázott)                                                  | 610 000            |                          |                           | 610 000            | 610 000               |
| 074031              | Család- és nöüdelmi egéüszségügyi gondozás                                                | 0                  |                          |                           | 0                  | 0                     |
| 107060              | Települesi támogatás                                                                      | 11 018 000         |                          |                           | 11 018 000         | 11 018 000            |
| 011130              | Civil szervezetek müüködési támogatása                                                    | 800 000            |                          |                           | 800 000            | 800 000               |
| 107055              | Falugondnok                                                                               | 4 112 630          |                          |                           | 4 112 630          | 4 112 630             |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a        | 577 983            |                          |                           | 577 983            | 2 479 791             |
| 082091              | Közüműüelődési intézmények, közüösségi szünterek müüködtetése                             | 6 520 625          |                          |                           | 6 520 625          | 6 520 625             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                           | <b>396 017 947</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>396 017 947</b> | <b>422 229 527</b>    |



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

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

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

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

7.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése**

| Kiadások                                                                                           | Összesen           | Működési kiadások   |                                     |                   |                                            |                         |                    | Felhalmozási kiadások | Tartalék          | 2020. 06. hó mód.e.i. összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    |                    | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZJA | Dologi kiadások   | Társadalom, szociop.-i és egyéb juttatások | Támogatás értékű kiadás | Pénz-eszköz átadás |                       |                   |                                |
| 841402-1 Közvilágítás                                                                              | 6 409 479          | 0                   | 0                                   | 6 409 479         |                                            |                         |                    |                       |                   | 6 409 479                      |
| 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                          | 12 141 968         | 2 998 543           | 547 387                             | 8 596 038         |                                            |                         |                    | 0                     |                   | 40 796 304                     |
| 862101-1 Háziorvosi alapellátás                                                                    | 610 000            | 0                   | 0                                   | 610 000           |                                            |                         |                    |                       |                   | 610 000                        |
| 62020 Ipari Park                                                                                   | 261 148 299        | 650 000             | 113 750                             | 0                 |                                            |                         |                    | 260 384 549           |                   | 261 148 299                    |
| 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége                 | 80 591 883         | 11 679 063          | 2 066 478                           | 11 862 600        |                                            |                         |                    | 34 500 000            | 20 483 742        | 76 247 319                     |
| 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                                 | 5 600 000          | 0                   | 0                                   | 0                 |                                            | 5 600 000               |                    |                       |                   | 5 600 000                      |
| 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása                                                     | 800 000            | 0                   | 0                                   | 0                 |                                            |                         | 800 000            |                       |                   | 800 000                        |
| 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                                | 6 520 625          | 2 978 143           | 570 232                             | 2 972 250         |                                            |                         |                    |                       |                   | 6 520 625                      |
| 882122-1 Települési támogatás(BURSA.RGYVK) ASP                                                     | 11 018 000         | 0                   | 0                                   | 0                 | 11 018 000                                 |                         |                    |                       |                   | 11 018 000                     |
|                                                                                                    | 0                  | 0                   | 0                                   | 0                 |                                            |                         |                    |                       |                   | 0                              |
| Falugondnok                                                                                        | 4 112 630          | 2 962 543           | 541 087                             | 609 000           |                                            |                         |                    |                       |                   | 4 112 630                      |
| Zöldterület                                                                                        | 6 487 080          | 4 096 543           | 739 537                             | 1 651 000         |                                            |                         |                    |                       |                   | 6 487 080                      |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP) | 577 983            | 489 180             | 42 803                              | 46 000            |                                            |                         |                    |                       |                   | 2 479 791                      |
| <b>A) Önkormányzat összesen:</b>                                                                   | <b>396 017 947</b> | <b>25 854 015</b>   | <b>4 621 274</b>                    | <b>32 756 367</b> | <b>11 018 000</b>                          | <b>5 600 000</b>        | <b>800 000</b>     | <b>294 884 549</b>    | <b>20 483 742</b> | <b>422 229 527</b>             |
| <b>B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:</b>                                                    | <b>47 415 000</b>  | <b>32 177 544</b>   | <b>5 705 456</b>                    | <b>8 278 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>1 254 000</b>      |                   | <b>48 088 666</b>              |
| E) Hivatali intézményfinanszírozása:                                                               | <b>47 415 000</b>  | <b>32 177 544</b>   | <b>5 705 456</b>                    | <b>8 278 000</b>  | <b>0</b>                                   |                         |                    | <b>1 254 000</b>      |                   | <b>48 088 666</b>              |
| <b>C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                       | <b>121 462 668</b> | <b>76 059 349</b>   | <b>13 808 515</b>                   | <b>31 594 804</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>              |                   | <b>122 551 918</b>             |
| F) Óvoda intézményfinanszírozása:                                                                  | <b>121 462 668</b> | <b>76 059 349</b>   | <b>13 808 515</b>                   | <b>31 594 804</b> |                                            |                         |                    | <b>0</b>              |                   | <b>122 551 918</b>             |
| <b>Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)</b>                                                    | <b>396 017 947</b> | <b>25 854 015</b>   | <b>4 621 274</b>                    | <b>32 756 367</b> | <b>11 018 000</b>                          | <b>5 600 000</b>        | <b>800 000</b>     | <b>294 884 549</b>    | <b>20 483 742</b> | <b>422 229 527</b>             |

MINDÖSSZESEN

122 551 918

0

122 551 918

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

7.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

## Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

| Megnevezés                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | 2020. 05. hó mód.e.i. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>247 219 603</b>  | <b>274 012 659</b>    |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>192 069 603</b>  | <b>194 402 782</b>    |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | <b>1 250 000</b>    | <b>1 792 000</b>      |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                | 1 150 000           | 1 150 000             |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       | 0                   | 0                     |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól (Zselici Lámpások)                                                                            | 100 000             | 642 000               |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 190 819 603         | 192 610 782           |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>33 600 000</b>   | <b>28 800 000</b>     |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 33 300 000          | 28 500 000            |
| -magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)                                                                        | 8 500 000           | 8 500 000             |
| -gépjárműadó (40%)                                                                                                               | 4 800 000           | 0                     |
| -iparűzési adó                                                                                                                   | 20 000 000          | 20 000 000            |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 300 000             | 300 000               |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>21 550 000</b>   | <b>50 809 877</b>     |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 0                   | 0                     |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                              | 50 000              | 50 000                |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 15 000 000          | 15 238 329            |
| ÁFA bevétel (fordított ÁFA)                                                                                                      | 0                   | 27 332 548            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                    | 6 500 000           | 8 189 000             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            | 6 500 000           | 6 500 000             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>253 719 603</b>  | <b>280 512 659</b>    |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>305 576 012</b>  | <b>305 576 012</b>    |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    | 15 937 463          | 14 398 922            |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                | 289 638 549         | 291 177 090           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>                                                                                     | <b>559 295 615</b>  | <b>586 088 671</b>    |

|                         |                    |                   |                   |                   |                  |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kiadás Összesen:</b> | <b>122 551 918</b> | <b>76 059 349</b> | <b>13 808 515</b> | <b>31 617 254</b> | <b>1 066 800</b> |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

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

6.3. melléklet a ...../2020. (.....) 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**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

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

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

6.4. melléklet a ...../2020. (.....) 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**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

| <b>Szakfeladat</b> |                                                        | <b>Kötelező feladatok<br/>III.n.éves mód.e.i.</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>COFOG</b>       | <b>Megnevezése</b>                                     |                                                   |                                 |                 |
| 011130             | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | 122 551 918                                       | 0                               | 122 551 918     |



|                     |                   |          |                   |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>MINDÖSSZESEN</b> | <b>48 088 666</b> | <b>0</b> | <b>48 088 666</b> |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|

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

6.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

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

6.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Eredeti előirányzat                |                                                         |             |                     |                                        |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Kiadások                           |                                                         | Összesen    | Működési kiadások   |                                        |                 |
|                                    |                                                         |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                                                         |             |                     |                                        |                 |
| 091140                             | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                             | 31 594 804      |
| Kiadás Összesen:                   |                                                         | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                             | 31 594 804      |

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

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

5.3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

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

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

5.4. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020.05. hó módosított előirányzat**

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020. 05. hó módosított előirányzat**

| Kiadások                     |                                                                           | Összesen          | Működési kiadások   |                                                  |                  | Felhalmozási kiadás      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                              |                                                                           |                   | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj. | Dologi kiadások  | Kis értékű tárgyi eszköz |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                                                                           |                   |                     |                                                  |                  |                          |
| 011130                       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 48 088 666        | 32 914 436          | 5 884 509                                        | 7 563 980        | 1 725 741                |
| <b>Kiadás Összesen:</b>      |                                                                           | <b>48 088 666</b> | <b>32 914 436</b>   | <b>5 884 509</b>                                 | <b>7 563 980</b> | <b>1 725 741</b>         |

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

4.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| COFOG               | Szakfeladat                                                                           | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állam-<br>igazgatási<br>feladatok | Összesen           | 2020. 06. hó<br>mód e.i. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                     | Megnevezése                                                                           |                       |                                |                                   |                    |                          |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége             | 73 023 141            |                                |                                   | 73 023 141         | 73 023 141               |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (felújítás) | 292 884 549           |                                |                                   | 292 884 549        | 319 769 795              |
| 064010              | Közüvilágítás                                                                         | 6 409 479             |                                |                                   | 6 409 479          | 6 409 479                |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (zöldterülettel)                     | 41 876 540            |                                |                                   | 41 876 540         | 41 876 540               |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                             | 5 600 000             |                                |                                   | 5 600 000          | 5 600 000                |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                     | 26 336 428            |                                |                                   | 26 336 428         | 26 503 389               |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                               | 50 183 509            | 0                              |                                   | 50 183 509         | 51 922 006               |
| 096015              | Gyermekétkeztetés                                                                     | 44 942 731            |                                |                                   | 44 942 731         | 44 126 523               |
| 074031              | Háziorvos                                                                             | 610 000               |                                |                                   | 610 000            | 610 000                  |
| 107060              | Települési támogatás                                                                  | 11 018 000            |                                |                                   | 11 018 000         | 11 018 000               |
| 011130              | Civil szervezetek működési támogatása                                                 | 800 000               |                                |                                   | 800 000            | 800 000                  |
| 107055              | Település gondnok                                                                     | 4 112 630             |                                |                                   | 4 112 630          | 4 112 630                |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közogl.-a     | 577 983               |                                |                                   | 577 983            | 577 983                  |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése                            | 6 520 625             |                                |                                   | 6 520 625          | 6 520 625                |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                       | <b>564 895 615</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>564 895 615</b> | <b>592 870 111</b>       |

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

5.1. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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



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

4.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

## Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

### Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

| Megnevezés                               |                                                             | Eredeti előirányzat | 2020. 05. hó mód e.i. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b> |                                                             | <b>248 273 324</b>  | <b>279 955 410</b>    |
| I.                                       | Személyi juttatások                                         | <b>134 090 908</b>  | <b>137 571 187</b>    |
|                                          | -önkormányzat                                               | 25 854 015          | 28 597 402            |
|                                          | -hivatal                                                    | 32 177 544          | 32 914 436            |
|                                          | -óvoda                                                      | 76 059 349          | 76 059 349            |
| II.                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó        | <b>24 135 245</b>   | <b>24 750 506</b>     |
|                                          | -önkormányzat                                               | 4 621 274           | 5 057 482             |
|                                          | -hivatal                                                    | 5 705 456           | 5 884 509             |
|                                          | -óvoda                                                      | 13 808 515          | 13 808 515            |
| III.                                     | Dologi kiadások                                             | <b>72 629 171</b>   | <b>100 215 717</b>    |
|                                          | önkormányzat                                                | 32 756 367          | 61 034 483            |
|                                          | hivatal                                                     | 8 278 000           | 7 563 980             |
|                                          | óvoda                                                       | 31 594 804          | 31 617 254            |
| IV.                                      | Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. | <b>11 018 000</b>   | <b>11 018 000</b>     |
|                                          | -BURSA                                                      | 840 000             | 840 000               |
|                                          | -szociális tűzifa                                           | 0                   | 0                     |
|                                          | -újszülötti támogatás                                       | 300 000             | 300 000               |
|                                          | -rendszeres gyermekvédelmi támogatás                        | 0                   | 0                     |
|                                          | -rezsitámogatás                                             | 5 500 000           | 5 500 000             |
|                                          | -táboroztatás                                               | 500 000             | 500 000               |
|                                          | -iskolakezdési támogatás                                    | 500 000             | 500 000               |
|                                          | -egyéb települési támogatás(rendkívüli)                     | 1 878 000           | 1 878 000             |
|                                          | -ASZK hozzájárulás                                          | 1 500 000           | 1 500 000             |
| V.                                       | Egyéb működési célú kiadások                                | <b>6 400 000</b>    | <b>6 400 000</b>      |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre     | 5 600 000           | 5 600 000             |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre     | 800 000             | 800 000               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                                                             | <b>296 138 549</b>  | <b>297 677 090</b>    |
|                                          | Felújítás                                                   | 292 884 549         | 292 884 549           |
|                                          | Beruházás                                                   | 3 254 000           | 4 792 541             |
| <b>TARTALÉKOK</b>                        |                                                             | <b>20 483 742</b>   | <b>15 237 611</b>     |
|                                          | Működési célú tartalékok                                    | 20 483 742          | 15 237 611            |
|                                          |                                                             | 0                   | 0                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                             | <b>564 895 615</b>  | <b>592 870 111</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |                                                             | <b>564 895 615</b>  | <b>592 870 111</b>    |

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

3.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| COFOG               | Szakfeladat                                                                                        | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           | 2020. 05. hó mód e.i. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | Megnevezése                                                                                        |                    |                          |                           |                    |                       |
| 045160              | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                 | 1827350            |                          |                           | 1 827 350          | 1 827 350             |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                       | 39 048 382         |                          |                           | 39 048 382         | 39 048 382            |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj, óvoda és bölcsőde gáz visszatérítés)                   | 5 600 000          |                          |                           | 5 600 000          | 6 781 440             |
| 013350              | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                              | 1 000 000          |                          |                           | 1 000 000          | 1 000 000             |
| 013350              | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                          | 14 000 000         |                          |                           | 14 000 000         | 14 238 329            |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                                                                | 3 832 920          |                          |                           | 3 832 920          | 3 832 920             |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke) | 51 126 650         |                          |                           | 51 126 650         | 78 459 198            |
| 011130              | Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)                    | 305 576 012        |                          |                           | 305 576 012        | 305 576 012           |
| 011130              | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                                   | 33 600 000         |                          |                           | 33 600 000         | 28 800 000            |
| 064010              | Közüvilágítás                                                                                      | 1 856 000          |                          |                           | 1 856 000          | 1 856 000             |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                                   | 7 000 000          |                          |                           | 7 000 000          | 8 689 000             |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (kiegészítés+felhalmozási bevétel)                | 26 534 426         |                          |                           | 26 534 426         | 28 325 605            |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                                            | 49 834 370         |                          |                           | 49 834 370         | 49 834 370            |
| 074031              | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                         | 0                  |                          |                           | 0                  | 0                     |
| 107060              | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                | 100 000            |                          |                           | 100 000            | 100 000               |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                                  | 18 827 500         | 0                        |                           | 18 827 500         | 18 827 500            |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a                 | 1 150 000          |                          |                           | 1 150 000          | 1 150 000             |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (Zselici Lámpások)                      | 2 524 518          | 0                        |                           | 2 524 518          | 3 066 518             |
| 013320              | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                                | 1 457 487          |                          |                           | 1 457 487          | 1 457 487             |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                    | <b>564 895 615</b> | <b>0</b>                 |                           | <b>564 895 615</b> | <b>592 870 111</b>    |

### Előzetes hatásvizsgálat

Taszár Községi Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege **592.870.111 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 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. június 4.



*Keszthelyi Tiborné*  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző

### Indokolás

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

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2020.(.....) önkormányzati rendelet –tervezethez

#### I. Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet módosításának szükségességét az előterjesztés tartalmazza.

#### II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz:

az önkormányzat 2020. 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 módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeleteinek mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezés.

Taszár, 2020. június 4.



  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző





## TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7261 Taszár, Lakótelep 8. **Telefon:** 82/575 – 025

**E-mail:** pm@taszar.hu

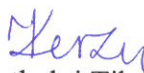
Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

### 5/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelet

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak egyetértésével - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerint módosítom.**

**Felelős: Varjas András polgármester**

**Határidő: azonnal**

  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző



  
Varjas András  
polgármester

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Taszár Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

**1. §**

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

állapítja meg.  
Ezen belül:

- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt                 | 295.193.021 Ft-ban |
| ebből:                                     |                    |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket |                    |
| (rövid lejáratú betét bontása)             | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 14.398.922 Ft-ban  |
| • a működési célú kiadásokat               | 295.193.021 Ft-ban |
| ebből:                                     |                    |
| - a személyi juttatások kiadásait          | 137.571.187 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékok          | 24.750.506 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                      | 100.215.717 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait       | 11.018.000 Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadásokat           | 800.000 Ft-ban     |
| - társulások támogatása                    | 5.600.000 Ft-ban   |
| - az általános tartalékot                  | 15.237.611 Ft-ban  |
| - a céltartalékot                          | 0 Ft-ban           |
| • a felhalmozási célú bevételt             | 297.677.090 Ft-ban |
| ebből:                                     |                    |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel      | 0 Ft-ban           |
| - egyéb sajátos bevétel                    | 6.500.000 Ft-ban   |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 291.177.090 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást  
ebből:
    - intézményi beruházások összegét 297.677.090 Ft-ban
    - felújítások összegét 6.292.541 Ft-ban
    - felhalmozási tartalék 291.384.549 Ft-ban
    - 0 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 15.237.611 forintban, ezen belül a működési általános tartalékát 15.237.611 forintban, a felhalmozási tartalékát 0 forintban állapítja meg.”

## 3. §

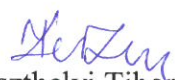
A rendelet 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére, a rendelet 3.1. melléklete e rendelet 3.1 mellékletére, a rendelet 3.2. melléklete e rendelet 3.2 mellékletére, a rendelet 4.1. melléklete e rendelet 4.1. mellékletére, a rendelet 4.2. melléklete e rendelet 4.2 mellékletére, a rendelet 5.1. melléklete 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 9. melléklete e rendelet 9. mellékletére, a rendelet 10. melléklete e rendelet 10. mellékletére, a rendelet 11. melléklete e rendelet 11. mellékletére, a rendelet 13. melléklete e rendelet 13. mellékletére a rendelet 14. melléklete e rendelet 14. mellékletére, a rendelet 15. melléklete e rendelet 15. mellékletére módosul.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

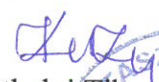
  
Varjas András  
polgármester



  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. június 10.

  
Keszthelyi Tiborné  
jegyző



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

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

| Megnevezés       | Eredeti előirányzat | 2020.06. hó mód.e.i. |
|------------------|---------------------|----------------------|
| Működési cél     | 15 937 463          | 14 398 922           |
| Felhalmozási cél | 289 638 549         | 291 177 090          |
| <b>Összesen:</b> | <b>305 576 012</b>  | <b>305 576 012</b>   |

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

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

| Megnevezés                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | 2020. 06. hó mód e.i. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>252 819 603</b>  | <b>280 794 099</b>    |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>192 069 603</b>  | <b>194 402 782</b>    |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | 1 250 000           | 1 792 000             |
| - elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)                                                                            | 1 150 000           | 1 150 000             |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)                                                                                 | 0                   | 0                     |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól (gyvk., Zselici lámp.)                                                                        | 100 000             | 642 000               |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 190 819 603         | 192 610 782           |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>33 600 000</b>   | <b>28 800 000</b>     |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 33 300 000          | 28 500 000            |
| - magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)                                                                       | 8 500 000           | 8 500 000             |
| - gépjárműadó (40%)                                                                                                              | 4 800 000           | 0                     |
| - iparüzési adó                                                                                                                  | 20 000 000          | 20 000 000            |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 300 000             | 300 000               |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>27 150 000</b>   | <b>57 591 317</b>     |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 0                   | 0                     |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)                                                                                      | 50 000              | 50 000                |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 15 000 000          | 15 238 329            |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                                        | 5 600 000           | 6 781 440             |
| ÁFA bevétel (fordított ÁFA)                                                                                                      | 0                   | 27 332 548            |
| Továbbszámított szolgáltatás                                                                                                     | 6 500 000           | 8 189 000             |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            | 6 500 000           | 6 500 000             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>259 319 603</b>  | <b>287 294 099</b>    |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>305 576 012</b>  | <b>305 576 012</b>    |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    | 15 937 463          | 14 398 922            |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                | 289 638 549         | 291 177 090           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>                                                                              | <b>564 895 615</b>  | <b>592 870 111</b>    |



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

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

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

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

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

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

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

**Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai**

| Megnevezés                               |                                                             | Eredeti előirányzat | 2020. 06. hó mód e.i. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b> |                                                             | <b>248 273 324</b>  | <b>279 955 410</b>    |
| I.                                       | Személyi juttatások                                         | <b>134 090 908</b>  | <b>137 571 187</b>    |
|                                          | -önkormányzat                                               | 25 854 015          | 28 597 402            |
|                                          | -hivatal                                                    | 32 177 544          | 32 914 436            |
|                                          | -óvoda                                                      | 76 059 349          | 76 059 349            |
| II.                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó        | <b>24 135 245</b>   | <b>24 750 506</b>     |
|                                          | -önkormányzat                                               | 4 621 274           | 5 057 482             |
|                                          | -hivatal                                                    | 5 705 456           | 5 884 509             |
|                                          | -óvoda                                                      | 13 808 515          | 13 808 515            |
| III.                                     | Dologi kiadások                                             | <b>72 629 171</b>   | <b>100 215 717</b>    |
|                                          | önkormányzat                                                | 32 756 367          | 61 034 483            |
|                                          | hivatal                                                     | 8 278 000           | 7 563 980             |
|                                          | óvoda                                                       | 31 594 804          | 31 617 254            |
| IV.                                      | Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. | <b>11 018 000</b>   | <b>11 018 000</b>     |
|                                          | -BURSA                                                      | 840 000             | 840 000               |
|                                          | -szociális tűzifa                                           | 0                   | 0                     |
|                                          | -újszülötti támogatás                                       | 300 000             | 300 000               |
|                                          | -rendszeres gyermekvédelmi támogatás                        | 0                   | 0                     |
|                                          | -rezsitámogatás                                             | 5 500 000           | 5 500 000             |
|                                          | -táboroztatás                                               | 500 000             | 500 000               |
|                                          | -iskolakezdési támogatás                                    | 500 000             | 500 000               |
|                                          | -egyéb települési támogatás(rendkívüli)                     | 1 878 000           | 1 878 000             |
|                                          | -ASZK hozzájárulás                                          | 1 500 000           | 1 500 000             |
| V.                                       | Egyéb működési célú kiadások                                | <b>6 400 000</b>    | <b>6 400 000</b>      |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre     | 5 600 000           | 5 600 000             |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre     | 800 000             | 800 000               |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                                                             | <b>296 138 549</b>  | <b>297 677 090</b>    |
|                                          | Felújítás                                                   | 292 884 549         | 292 884 549           |
|                                          | Beruházás                                                   | 3 254 000           | 4 792 541             |
| <b>TARTALÉKOK</b>                        |                                                             | <b>20 483 742</b>   | <b>15 237 611</b>     |
|                                          | Működési célú tartalékok                                    | 20 483 742          | 15 237 611            |
|                                          |                                                             | 0                   | 0                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                             | <b>564 895 615</b>  | <b>592 870 111</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |                                                             | <b>564 895 615</b>  | <b>592 870 111</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

| Kiadások                     |                                                                           | Összesen          | Működési kiadások   |                                                  |                  | Felhalmozási kiadás      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                              |                                                                           |                   | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzáj. | Dologi kiadások  | Kis értékű tárgyi eszköz |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                                                                           |                   |                     |                                                  |                  |                          |
| 011130                       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 48 088 666        | 32 914 436          | 5 884 509                                        | 7 563 980        | 1 725 741                |
| <b>Kiadás Összesen:</b>      |                                                                           | <b>48 088 666</b> | <b>32 914 436</b>   | <b>5 884 509</b>                                 | <b>7 563 980</b> | <b>1 725 741</b>         |



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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

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

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020.06. hó módosított előirányzat**

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                             |                    |                          |                   |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 088 666         | 0                        | 48 088 666        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>48 088 666</b>  | <b>0</b>                 | <b>48 088 666</b> |

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

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

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

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

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

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

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

| Eredeti előirányzat                |                                                         |             |                     |                                        |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Kiadások                           |                                                         | Összesen    | Működési kiadások   |                                        |                 |
|                                    |                                                         |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó | Dologi kiadások |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                                                         |             |                     |                                        |                 |
| 091140                             | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                             | 31 594 804      |
| Kiadás Összesen:                   |                                                         | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                             | 31 594 804      |

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

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

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

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

| Szakfeladat         |                                                        | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                            |                    |                          |                    |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | 121 462 668        | 0                        | 121 462 668        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                        | <b>121 462 668</b> | <b>0</b>                 | <b>121 462 668</b> |

**2020. 06. hó módosított előirányzat**

| Szakfeladat         |                                                        | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                            |                    |                          |                    |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | 122 551 918        | 0                        | 122 551 918        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                        | <b>122 551 918</b> | <b>0</b>                 | <b>122 551 918</b> |

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

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

### Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

| Megnevezés                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | 2020. 06. hó mód.e.i. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>247 219 603</b>  | <b>274 012 659</b>    |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>192 069 603</b>  | <b>194 402 782</b>    |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | <b>1 250 000</b>    | <b>1 792 000</b>      |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                | 1 150 000           | 1 150 000             |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       | 0                   | 0                     |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól (Zselici Lámpások)                                                                            | 100 000             | 642 000               |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 190 819 603         | 192 610 782           |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>33 600 000</b>   | <b>28 800 000</b>     |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 33 300 000          | 28 500 000            |
| -magánszemélyek kommunális adója (10000,-- Ft/ingatlan/év)                                                                       | 8 500 000           | 8 500 000             |
| -gépjárműadó (40%)                                                                                                               | 4 800 000           | 0                     |
| -iparűzési adó                                                                                                                   | 20 000 000          | 20 000 000            |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 300 000             | 300 000               |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>21 550 000</b>   | <b>50 809 877</b>     |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 0                   | 0                     |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                              | 50 000              | 50 000                |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 15 000 000          | 15 238 329            |
| ÁFA bevétel (fordított ÁFA)                                                                                                      | 0                   | 27 332 548            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                    | 6 500 000           | 8 189 000             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>6 500 000</b>    | <b>6 500 000</b>      |
| Sajátos felhalmozási és tökebevételek                                                                                            | 6 500 000           | 6 500 000             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>253 719 603</b>  | <b>280 512 659</b>    |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>305 576 012</b>  | <b>305 576 012</b>    |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    | 15 937 463          | 14 398 922            |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                | 289 638 549         | 291 177 090           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>                                                                                     | <b>559 295 615</b>  | <b>586 088 671</b>    |



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

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

**Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése**

| Kiadások                                 |                                                                                                    | Összesen    | Működési kiadások   |                                     |                 |                                              |                          |                    | Felhalmozási kiadások  |            | Tartalék   | 2020. 06. hó mód e.i. összesen |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                          |                                                                                                    |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZJA | Dologi kiadások | Társadalom, szociopol.-i és egyéb juttatások | Támoga-tás értékű kiadás | Pénz-eszköz átadás | Felújítás és beruházás |            |            |                                |
| 841402-1                                 | Közzvilágítás                                                                                      | 6 409 479   | 0                   | 0                                   | 6 409 479       |                                              |                          |                    |                        |            |            | 6 409 479                      |
| 841403-1                                 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                                   | 12 141 968  | 2 998 543           | 547 387                             | 8 596 038       |                                              |                          |                    | 0                      |            |            | 40 796 304                     |
| 862101-1                                 | Háziorvosi alapellátás                                                                             | 610 000     | 0                   | 0                                   | 610 000         |                                              |                          |                    |                        |            |            | 610 000                        |
| 62020                                    | Ipari Park                                                                                         | 261 148 299 | 650 000             | 113 750                             | 0               |                                              |                          |                    | 260 384 549            |            |            | 261 148 299                    |
| 841126-1                                 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége                          | 80 591 883  | 11 679 063          | 2 066 478                           | 11 862 600      |                                              |                          |                    | 34 500 000             |            | 20 483 742 | 76 247 319                     |
| 841901-9                                 | Önkormányzatok és társulások elszámolási                                                           | 5 600 000   | 0                   | 0                                   | 0               |                                              |                          | 5 600 000          |                        |            |            | 5 600 000                      |
| 890301-5                                 | Civil szervezetek működési támogatása                                                              | 800 000     | 0                   | 0                                   | 0               |                                              |                          | 800 000            |                        |            |            | 800 000                        |
| 910502-1                                 | Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése                                         | 6 520 625   | 2 978 143           | 570 232                             | 2 972 250       |                                              |                          |                    |                        |            |            | 6 520 625                      |
| 882122-1                                 | Települési támogatás(BURSA, RGYVK)                                                                 | 11 018 000  | 0                   | 0                                   | 0               | 11 018 000                                   |                          |                    |                        |            |            | 11 018 000                     |
|                                          | ASP                                                                                                | 0           | 0                   | 0                                   | 0               |                                              |                          |                    |                        |            |            | 0                              |
|                                          | Falugondnok                                                                                        | 4 112 630   | 2 962 543           | 541 087                             | 609 000         |                                              |                          |                    |                        |            |            | 4 112 630                      |
|                                          | Zöldterület                                                                                        | 6 487 080   | 4 096 543           | 739 537                             | 1 651 000       |                                              |                          |                    |                        |            |            | 6 487 080                      |
| 890442-1                                 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (GINOP) | 577 983     | 489 180             | 42 803                              | 46 000          |                                              |                          |                    |                        |            |            | 2 479 791                      |
| A) Önkormányzat összesen:                |                                                                                                    | 396 017 947 | 25 854 015          | 4 621 274                           | 32 756 367      | 11 018 000                                   | 5 600 000                | 800 000            | 294 884 549            | 20 483 742 |            | 422 229 527                    |
| B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása: |                                                                                                    | 47 415 000  | 32 177 544          | 5 705 456                           | 8 278 000       | 0                                            | 0                        | 0                  | 1 254 000              |            |            | 48 088 666                     |
| E) Hivatal intézményfinanszírozása:      |                                                                                                    | 47 415 000  | 32 177 544          | 5 705 456                           | 8 278 000       | 0                                            |                          |                    | 1 254 000              |            |            | 48 088 666                     |
| C) Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde    |                                                                                                    | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                          | 31 594 804      | 0                                            | 0                        | 0                  | 0                      |            |            | 122 551 918                    |
| F) Óvoda intézményfinanszírozása:        |                                                                                                    | 121 462 668 | 76 059 349          | 13 808 515                          | 31 594 804      |                                              |                          |                    | 0                      |            |            | 122 551 918                    |
| Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F) |                                                                                                    | 396 017 947 | 25 854 015          | 4 621 274                           | 32 756 367      | 11 018 000                                   | 5 600 000                | 800 000            | 294 884 549            | 20 483 742 |            | 422 229 527                    |

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

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

| COFOG               | Szakfeladat                                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           | 2020.06 hó mód.e.i. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
|                     | Megnevezése                                                                                  |                    |                          |                           |                    |                     |
| 045160              | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                           | 1 827 350          |                          |                           | 1 827 350          | 1 827 350           |
| 096015              | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                 | 39 048 382         |                          |                           | 39 048 382         | 37 508 382          |
| 013350              | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                        | 1 000 000          |                          |                           | 1 000 000          | 1 000 000           |
| 013350              | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                    | 14 000 000         |                          |                           | 14 000 000         | 14 238 329          |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                                                          | 3 832 920          |                          |                           | 3 832 920          | 3 832 920           |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége                    | 48 255 800         |                          |                           | 48 255 800         | 75 588 348          |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvánnyal) | 237 541 642        |                          |                           | 237 541 642        | 239 212 203         |
| 011130              | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                             | 33 600 000         |                          |                           | 33 600 000         | 28 800 000          |
| 064010              | Közüvilágítás                                                                                | 1 856 000          |                          |                           | 1 856 000          | 1 856 000           |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                             | 47 415 000         |                          |                           | 47 415 000         | 47 415 000          |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)                                  | 57 596 663         |                          |                           | 57 596 663         | 57 596 663          |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás                                                                      | 49 834 370         |                          |                           | 49 834 370         | 51 282 180          |
| 074031              | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                   | 0                  |                          |                           | 0                  | 0                   |
| 107060              | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                                                   | 100 000            |                          |                           | 100 000            | 642 000             |
| 104031              | Bölcsődei ellátás                                                                            | 18 827 500         | 0                        |                           | 18 827 500         | 18 827 500          |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a           | 577 983            |                          |                           | 577 983            | 2 479 791           |
| 082091              | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                                   | 2 524 518          | 0                        |                           | 2 524 518          | 2 524 518           |
| 013320              | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                          | 1 457 487          |                          |                           | 1 457 487          | 1 457 487           |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                              | <b>559 295 615</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>559 295 615</b> | <b>586 088 671</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

| Sorszám | Felújítási cél megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | 2020.06. hó mód.e.i. |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|         | <b>Községi Önkormányzat (nem intézményi)</b>                   |                     |                      |
| 1.      | Ipari park                                                     | 260 384 549         | 260 384 549          |
| 2.      | Óvoda és bölcsőde tetőfelújítás                                | 30 000 000          | 30 000 000           |
| 3.      | Orvosi szköz beszerzés II. ütem                                | 1 000 000           | 1 000 000            |
| 4.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, önkormányzati saját forrás | 3 500 000           | 3 500 000            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>294 884 549</b>  | <b>294 884 549</b>   |
|         | <b>Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                      |                     |                      |
| 1.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                             |                     | 1 066 800            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               |                     | <b>1 066 800</b>     |
|         | <b>Taszári Polgármesteri Hivatal</b>                           |                     |                      |
| 1.      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szék, konténer)            | 254 000             | 254 000              |
| 2.      | Kazán vásárlás és fűtésrendszer korszerűsítése                 | 1 000 000           | 1 471 741            |
|         | <b>Összesen:</b>                                               | <b>1 254 000</b>    | <b>1 725 741</b>     |
|         | <b>Összesen Önkormányzat és Hivatal:</b>                       | <b>296 138 549</b>  | <b>297 677 090</b>   |

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

| Megnevezés                                                                                          |           | 2020. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő |                   |                   | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |           |                   | 2021. évben                                                                                       | 2022. évben       | 2023. évben       |                   |
| Helyi adók                                                                                          | 01        | 33 300 000        | 36 630 000                                                                                        | 40 293 000        | 44 322 000        | 154 545 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                       | 02        | 2 000 000         | 2 200 000                                                                                         | 2 420 000         | 2 662 000         | 9 282 000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                           | 03        | 300 000           | 330 000                                                                                           | 363 000           | 399 300           | 1 392 300         |
| Saját bevételek                                                                                     | 04        | 35 600 000        | 39 160 000                                                                                        | 43 076 000        | 47 384 000        | 165 220 000       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                             | <b>05</b> | <b>17 800 000</b> | <b>19 580 000</b>                                                                                 | <b>21 538 000</b> | <b>23 692 000</b> | <b>82 610 000</b> |
| Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés                                                                                  | 07        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)</b>                                                    | <b>08</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)                                         | 09        | 17 800 000        | 19 580 000                                                                                        | 21 538 000        | 23 692 000        | 82 610 000        |

**Módosított előirányzat**

| Megnevezés                                                                                          |           | 2020. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő |                   |                   | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |           |                   | 2021. évben                                                                                       | 2022. évben       | 2023. évben       |                   |
| Helyi adók                                                                                          | 01        | 28 500 000        | 36 630 000                                                                                        | 40 293 000        | 44 322 000        | 149 745 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                       | 02        | 2 000 000         | 2 200 000                                                                                         | 2 420 000         | 2 662 000         | 9 282 000         |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                           | 03        | 300 000           | 330 000                                                                                           | 363 000           | 399 300           | 1 392 300         |
| Saját bevételek                                                                                     | 04        | 35 600 000        | 39 160 000                                                                                        | 43 076 000        | 47 384 000        | 165 220 000       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                             | <b>05</b> | <b>17 800 000</b> | <b>19 580 000</b>                                                                                 | <b>21 538 000</b> | <b>23 692 000</b> | <b>82 610 000</b> |
| Előző év(ekben) keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (=07.sor) | 06        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés                                                                                  | 07        | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (=06.sor)</b>                                                    | <b>08</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (05-08)                                         | 09        | 17 800 000        | 19 580 000                                                                                        | 21 538 000        | 23 692 000        | 82 610 000        |



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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**2020.06. hó mód.e.i.**

| Megnevezés                         | Ktv.hatály | Kjt. hatály | M.tv.könyv (GINOP is) | Összesen  |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Polgármesteri Hivatal              | 7          | 0           | 1                     | 8         |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |            | 24          | 0                     | 24        |
| Önkormányzat nem intézményi        | 1          | 3           | 3                     | 7         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>8</b>   | <b>27</b>   | <b>4</b>              | <b>39</b> |

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

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

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

| Közfoglalkoztatás | Intézmény    | Eredeti előirányzat (fő) | 2020.06. hó mód.e.i. |
|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
|                   | Önkormányzat | 2                        | 1                    |
| <b>Összesen:</b>  |              | <b>2</b>                 | <b>1</b>             |

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

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

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

| Cél megnevezése             | Eredeti előirányzat | 2020.06. hó mód.e.i. |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Önkormányzat        | Önkormányzat         |
| Általános működési tartalék | 20 483 742          | 15 237 611           |
| Felhalmozási tartalék       |                     |                      |
| Tartalék összesen           | 20 483 742          | 15 237 611           |

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

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

**Eredeti előirányzat**

**BEVÉTELEK**

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

**Eredeti előirányzat**

**KIADÁSOK**

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

**HAVI EGYENLEG  
(Bevétel-Kiadás):**

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | 280 111 343 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 669 | -25 464 653 | 0 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|

**Göngyöltett  
egyenleg:**

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

## BEVÉTELEK

2020.06. hó módosított előirányzat

## 2020.06. hó módosított előirányzat

[illegible]

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

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

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

### Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK                                                                           |                     |                      | KIADÁSOK                                           |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat | 2020.06. hó mód.e.i. | Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | 2020.06. hó mód.e.i. |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                      |                     |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                     |                      |
| Pénzforgalmi bevételek                                                              | 259 319 603         | 287 294 099          | Pénzforgalmi kiadások                              | 544 411 873         | 577 632 500          |
| Működési célú                                                                       | 252 819 603         | 280 794 099          | Működési célú                                      | 248 273 324         | 279 955 410          |
| Működési célú támogatás áh.-on belülről                                             | 192 069 603         | 194 402 782          | Személyi jellegű kiadások                          | 134 090 908         | 137 571 187          |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 33 600 000          | 28 800 000           | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 135 245          | 24 750 506           |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 27 150 000          | 57 591 317           | Dologi kiadások                                    | 72 629 171          | 100 215 717          |
| Felhalmozási célú                                                                   | 6 500 000           | 6 500 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 11 018 000          | 11 018 000           |
| Felhalmozási bevételek                                                              | 6 500 000           | 6 500 000            | Támogatásértékű működési kiadás                    | 5 600 000           | 5 600 000            |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                               | 6 500 000           | 6 500 000            | Működési célú pénzeszköztátadás                    | 800 000             | 800 000              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül) | 259 319 603         | 287 294 099          | Felhalmozási célú                                  | 296 138 549         | 297 677 090          |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                              |                     |                      | Beruházási és felújítási kiadások                  | 296 138 549         | 297 677 090          |
| Belső forrásból                                                                     | 305 576 012         | 305 576 012          | Pénzforgalmi nélküli kiadások                      | 20 483 742          | 15 237 611           |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                           | 15 937 463          | 14 398 922           | Működési célú tartalékok                           | 20 483 742          | 15 237 611           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                       | 289 638 549         | 291 177 090          | Általános tartalék                                 | 20 483 742          | 15 237 611           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                       | 564 895 615         | 592 870 111          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                         | -305 576 012        | -305 576 012         |
| Működési célú bevételek összesen                                                    | 268 757 066         | 295 193 021          | Működési hiány                                     | 15 937 463          | 14 398 922           |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                                | 296 138 549         | 297 677 090          | Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         | 291 177 090          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | 564 895 615         | 592 870 111          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>           | 305 576 012         | 305 576 012          |
|                                                                                     |                     |                      | Működési hiány                                     | 15 937 463          | 14 398 922           |
|                                                                                     |                     |                      | Felhalmozási hiány                                 | 289 638 549         | 291 177 090          |
|                                                                                     |                     |                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | 564 895 615         | 592 870 111          |
|                                                                                     |                     |                      | Működési célú kiadások összesen                    | 268 757 066         | 295 193 021          |
|                                                                                     |                     |                      | Felhalmozási célú kiadások összesen                | 296 138 549         | 297 677 090          |