

## Előterjesztés

### Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-i ülésére

#### .. napirendi pont: Beszámoló a Taszár Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 87. § bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet idejére szóló jogszabályi rendelkezések szerint, amennyiben 2020. június 18-ig – a veszélyhelyzet megszűnéséig – az önkormányzat nem rendelkezik az 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb 2020. július 18-ig hatályba lépjen.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2019 évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót és a rendelet-tervezetet a hozzá tartozó szükséges táblázatokkal együtt.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett és ezen túlmenően még különböző fejlesztéseket is végrehajtott 15.021.907 Ft összegben.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amely összevontan tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait: **545.191.999 Ft** tárgyévi költségvetési bevétellel **545.191.999 Ft** tárgyévi költségvetési kiadással, **9.080.753 Ft** költségvetési tartalékkal számolva.

A költségvetési rendelet módosítására került a 12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelettel, illetve a zárszámadást megelőzően a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelettel.

**A zárszámadási rendeletnek összevontan (konszolidáltan) kell tartalmaznia a teljesítési összegeket, amelyek az alábbi táblázatok szerint alakultak:**

| Pénzforgalmi mozgások         | 2019.évi teljesítés ( Ft) |
|-------------------------------|---------------------------|
| személyi juttatások összesen  | 141 895 646               |
| munkaadókat terhelő járulékok | 27 319 244                |
| dologi kiadások               | 150 743 079               |

|  |                    |
|--|--------------------|
| ellátottak pénzbeli juttatásai   | 9 470 504          |
| egyéb működési célú kiadások (ebből megelőlegezés visszafizetése (6 463 335 Ft)) | 9 309 690          |
| beruházások, felújítások   | 15 021 907         |
| egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>353 760 070</b> |
| működési célú támogatások államháztartáson belülről                              | 213 918 067        |
| közhatalmi bevételek   | 35 623 603         |
| működési bevételek   | 70 605 595         |
| felhalmozási bevételek   | 34 350 448         |
| előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 310 937 619        |
| államháztartáson belüli megelőlegezések  | 7 423 984          |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>672 859 316</b> |

Az Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzata 669 564 813 Ft, a bevételek 2019. évi teljesítése 672 859 316 Ft.

**Likvidhiteleménybevételeire 2019. évben sem került sor.**

**A közhatalmi bevételek az alábbi táblázat szerint teljesültek: 35.623.603 Ft**

| Megnevezés                             | 2019. eredeti ei. | 2019. módosított ei. | 2019. teljesítés  |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Vagyoni típusú adók magánsz. komm. adó | 7.800.000         | 7.315.996            | 7.315.996         |
| Iparüzési adó                          | 16.000.000        | 23.005.423           | 23.005.423        |
| Pótlékok, bírságok, egyéb              | 500.000           | 145.150              | 145.150           |
| Gépjárműadó                            | 4.500.000         | 5.157.034            | 5.157.034         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                        | <b>28.800.000</b> | <b>35.623.603</b>    | <b>35.623.603</b> |

2019. évben 35.623.603 Ft helyi adó bevételünk keletkezett. A Taszár Községi Önkormányzat adóerő képessége, az országos átlagot figyelembe véve a legalacsonyabb kategóriában van, 0-7.500 Ft/Fő.

**A működési bevételek** között mutatja ki az önkormányzat a felügyeleti jellegű bevételeit, a szolgáltatások, a bérleti, illetve az intézményi ellátási (gyermekétkeztetés) bevételeit. Itt kerülnek elszámolásra a működési kamat- és áfa bevételek összegei is.

**A felhalmozási bevételeknél** az év végi fordulónapig befolyt, felhalmozási célú támogatásból származó összegek, valamint az előző évi pénzmaradvány kerülnek elszámolásra.

**Beruházások felújítások:**

| Taszár Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási előirányzatai célonként |                            |                     |                        |                    |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Sor-szám  | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Év végi teljesítés |
| 1.  | Ipari park                 | 279 173 600         | 10 758 151             | 10 758 151         |
| 2.  | KAVÍZ beruházás            | 2 052 320           | 0                      | 0                  |

|    |  |                    |                   |                   |
|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | Magyar Falu program "Orvosi eszköz beszerzés" és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat |                    | 2 492 091         | 2 492 091         |
| 4. | Óvoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzés   | 0                  | 1 505 355         | 1 505 355         |
| 5. | Hivatal kis értékű tárgyi eszköz beszerzés   | 0                  | 266 310           | 266 310           |
|    | <b>Összesen:</b>   | <b>281 225 920</b> | <b>15 021 907</b> | <b>15 021 907</b> |

### Az önkormányzat vagyona:

Az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi egyszerűsített mérlegét – összehasonlítva a 2018. évi mérlegadatokkal - az alábbi táblázat mutatja be:

Egyszerűsített mérleg Ft-ban

### **Taszár Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása**

| <b>ESZKÖZÖK</b>  | Előző évi állományi érték 2018.12.31. | Tárgy évi állományi érték 2019.12.31. |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| I/A Immateriális javak   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| A/II Tárgyi eszközök   | 1 900 759 540                         | 1 865 147 783                         |
| <b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>  | <b>1 900 759 540</b>                  | <b>1 865 147 783</b>                  |
| B/I Készletek  | 1 264 365                             | 1 264 365                             |
| <b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó</b>   | <b>1 264 365</b>                      | <b>1 264 365</b>                      |
| C/II Pénztárak   | 0                                     | 0                                     |
| C/III Forintszámlák  | 302 504 953                           | 305 590 276                           |
| <b>C) Pénzeszközök összesen</b>  | <b>302 504 953</b>                    | <b>305 590 276</b>                    |
| <b>D) Követelések</b>  | <b>12 222 148</b>                     | <b>19 018 622</b>                     |
| <b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (december havi illetmények munkabérek elszámolása)</b> | <b>29 388 624</b>                     | <b>47 933 002</b>                     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>   | <b>2 246 139 630</b>                  | <b>2 238 954 048</b>                  |
| <b>G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>                   | <b>2 276 216 399</b>                  | <b>2 276 216 399</b>                  |
| <b>G) Saját tőke</b>   | <b>2 225 388 757</b>                  | <b>2 211 227 101</b>                  |
| <b>H) Kötelezettségek</b>  | <b>8 720 609</b>                      | <b>9 682 667</b>                      |
| <b>I) Passzív időbeli elhatárolások</b>  | <b>12 030 264</b>                     | <b>18 044 280</b>                     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I)</b>   | <b>2 246 139 630</b>                  | <b>2 238 954 048</b>                  |

Az önkormányzat vagyona 2018. évhez képest 7 185 582 Ft-tal csökkent, a vagyon értéke 2019. december 31-én 2,2 milliárd forint.

**A vagyon változását a terv szerinti értékcsökkenés éves leírása az ingatlan értékesítés, és a támogatással megvalósult felújítások és beruházások együttes hatása váltotta ki.**

### Maradvány

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásából származó alaptevékenység bevétele 672 859 316 forint, - kiadása 353 760 070 Ft = tárgy évi **záró pénzmaradvány 319 099 246 forint lett**, ami teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Pénzmaradvány kimutatás</b>  |                    |
| Bevétel Önkormányzat és Intézmények:  | 672 859 316        |
| Kiadás Önkormányzat és Intézmények:   | 353 760 070        |
| Pénzmaradvány:  | 319 099 246        |
| Ebből feladattal terhelt:   | 319 099 246        |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány:  | 311 492 565        |
| Működési célú pénzmaradvány:  | 7 606 681          |
| Ebből:  |                    |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> pénzkészlet 2019.december 31.                          | 0                  |
| Alaptevékenység maradványa.   | 2 261 073          |
| <b>Feladattal terhelt pénzmaradvány</b>   | <b>2 261 073</b>   |
|   |                    |
| <b>Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b> pénzkészlet 2019. december 31.            | 0                  |
| Alaptevékenység maradványa.   | 3 573 943          |
| <b>Feladattal terhelt pénzmaradvány</b>   | <b>3 573 943</b>   |
|   |                    |
| <b>Taszár Községi Önkormányzat</b> 2019. december 31. alaptevékenység maradványa    | 313 264 230        |
| <b>-ebből működési, feladattal terhelt maradvány</b>                                | <b>1 771 665</b>   |
| <b>-ebből felhalmozási, feladattal terhelt maradvány</b>                            | <b>311 492 565</b> |
| <b>Taszár Községi Önkormányzat 2019 évi feladattal terhelt maradványa összesen:</b> | <b>313 264 230</b> |

A Taszár Községi Önkormányzat összevont mérlege alapján a 2019. évi működési bevételek és a működési kiadások maradványa 7 606 681 forint.  
Működési költségvetési egyenlege 7 606 681, a felhalmozási költségvetési egyenlege 311 492 565 forint.

Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait ellátta, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését. Mindemellett felvállalt önként vállalt feladatokat is (civil szervezetek támogatása).

Az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzéséről szóló jelentés alapján megfogalmazott figyelemfelhívás alapján a képviselő-testület 5/2020.(I.13.) számú határozatával elfogadta az intézkedési tervet.

Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról adott tájékoztatás szerint a 2019. évre vonatkozó mérlegadatok még nem álltak rendelkezésre, ezért a 2019. költségvetési év működési bevételeinek és kiadásainak elemzését a zárszámadás keretében mutatjuk be.

Az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos fenntarthatósága érdekében az ellenőrzés által fennálló kockázatot a 2019. évi zárszámadási adatai alapján megvizsgáltuk, és az intézkedési tervben foglaltak szerint arról az alábbi tájékoztatást adjuk:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Működési kiadás 2019. évben             | 338.738.163 forint |
| Működési bevétel 2019. évben            | 346.344.844 forint |
| - 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele | 18.773.595 forint  |
| Működési pénzmaradvány 2019. dec. 31-én | 7.606.681 forint   |

Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásaihoz az előző évi működési pénzmaradványból 11.166.914 forintot vett igénybe. A 2019. évi működési bevétel – az előző évi pénzmaradvány igénybevétele nélkül – nem nyújtott volna fedezetet a működési kiadások fedezetére. A működési kiadásokat jelentősen befolyásolta, hogy a közvilágításra az állami normatíva felett több mint 5 millió forintot kellett fordítani. Az IKSZT működtetésére – a támogatásokon felül – 4 millió forint, az önkormányzati tisztségviselők díjazására 5 millió forint saját forrást biztosítottunk. Jelentős – közel 5 millió forintot – fordítottunk a zöldterületek fenntartására a 3.391.830 forint normatíván felül.

Összességében megállapítható, hogy a működési pénzügyi egyensúly csak az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel volt biztosított, a 11.166.914 forint előző évi pénzmaradvány felhasználása nélkül az önkormányzat gazdálkodása kockázatos lett volna.

### **Taszár Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programok – nyári diákmunka – GINOP program végrehajtása.**

| Program elnevezése                              | Időtartam              | Létszám (fő) | Támogatás mértéke (%)          | Támogatott bérköltség (Ft.) | Támogatott dologi (Ft.) | Ténylegesen felhasznált bérköltség (Ft.) | Ténylegesen felhasznált dologi (Ft.) |
|---|------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program  | 2018.07.16-2019.02.28. | 2            | 100                            | 1 350 320                   | 134 747                 | 1 242 980                                | 111 557                              |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program  | 2019.12.01-2020.02.29. | 2            | 100                            | 531 984                     | 45 606                  | 500 304                                  | 39 077                               |
| <b>Összesen</b>                                 |                        |              |                                | <b>531 984</b>              | <b>180 353</b>          | <b>500 304</b>                           | <b>150 634</b>                       |
| Nyári diákmunka                                 | 2019.07.01-2019.08.31  | 2            | 100                            | 534 164                     | -                       | 502 388                                  | -                                    |
| Nyári diákmunka                                 | 2019.08.01-2019.08.31  | 1            | 100                            | 131 306                     | -                       | 131 306                                  | -                                    |
| <b>Összesen</b>                                 |                        |              |                                | <b>665 470</b>              |                         | <b>633 694</b>                           |                                      |
| GINOP 5.2.1. Ifjúság garancia program 4+2 hónap | 2019.11.21-2020.05.20  | 1            | 4 hónap 100%<br>2 hónap önkgt. | 726667<br>372 331           | -                       | 726 667                                  | -                                    |

### **Az önkormányzat adósságállománya**

2019. év végén az önkormányzatnak sem működési – sem felhalmozási célú hitele nem állt fenn.

A több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet mutatja be.

A Taszár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletes teljesítését a 1. számú melléklet tartalmazza.

### **Intézmények 2019. évi gazdálkodása:**

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

A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi zárszámadása - a Taszár Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályának kimutatása alapján - az alábbiak szerint alakult:

Taszár Község Képviselő-testülete az intézmény **2019. évi költségvetését eredeti előirányzat alapján 116.668.747 Ft bevételi és 116.668.747 Ft kiadási előirányzattal** állapította meg.

A zárszámadás alapján a bevételi és kiadási előirányzat **121.281.406 Ft** -ban teljesült.

A személyi juttatásokon belül a bérelemek mozgása a törvény szerinti illetmények, a garantált bérminimum és minimálbér kiegészítő támogatása, a jutalom, a béren kívüli juttatások és az ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok változásából adódik.

A dologi kiadások tételein belül jelentős emelkedés az élelmiszer beszerzésnél mutatható ki, amely a készletbeszerzés tervezett összegét, valamint az előzetesen felszámított működési ÁFA összegét módosítja. A kommunikációs szolgáltatások jelentős mértékben alacsonyabban teljesültek, amelynek oka a szolgáltatási szerződések módosítása.

A zárszámadás magába foglalja a közüzemi költségeket, az intézmény működtetésével kapcsolatos költségeket, a béreket, az egyéb juttatásokat, valamint a megfizetendő járulékokat.

Az intézmény finanszírozási bevételei a Központi irányító szerv támogatásából (állami támogatás, önkormányzati saját forrás), valamint a működési bevételből tevődik össze.

A Taszári Napsugár óvoda és bölcsőde 2019. évi költségvetésének részletes teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

### **Taszári Polgármesteri Hivatal:**

A Taszári Polgármesteri Hivatal 2019 évben 46 308 139 Ft központi irányítószervi támogatást kapott, valamint egyéb működési célú bevétele államháztartáson belülről (választások) 1 768 248 Ft volt. A bevétele együttesen 48 076 387 forint volt.

A Taszári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2019. évben 8 fő volt. A hivatal dolgozóinak rendszeres személyi juttatása 34 174 642 Ft-ban teljesült. Mely összeg tartalmazza a választások nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett juttatásait is.

A hivatal dologi kiadásaira 7 062 598 Ft-ot fordítottunk, amelyből 1 770 000 Ft-ot a 2019. évi rezi elszámolás előlegeként utaltunk át a fenntartó részére.

| Kiadások                             | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat év végi összesen | Teljesítés 2019. év végi | Működési kiadások   |  |                  | Felhalmozási kiadások |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|
|                                      |                              |   |                          | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és kegyeleti hozzájár. | Dologi kiadások  | Beruházások           |
| <b>Taszári Polgármesteri Hivatal</b> | 44 646 000                   | 48 076 387                              | 48 076 387               | 34 174 642          | 6 572 837  | 7 062 598        | 266 310               |
| <b>Kiadás Összesen:</b>              | <b>44 646 000</b>            | <b>48 076 387</b>                       | <b>48 076 387</b>        | <b>34 174 642</b>   | <b>6 572 837</b>                                   | <b>7 062 598</b> | <b>266 310</b>        |

A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetésének részletes teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetőn hitelfelvétel nélkül zárta a 2019. évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

### **Mellékletek:**

- Taszár Községi Önkormányzat költségvetésének teljesítése információs tábla
- Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése információs tábla

- Taszári Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése információs tábla
- 2019. évi maradvány-kimutatás költségvetési szervenként
- 2019. december 31-i pénzkészlet kimutatása folyószámlák szerinti bontásban
- Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet

Határozati javaslat:

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és a pénzmaradvány elszámolásáról a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Varjas András polgármester

Határidő: azonnal

**Taszár**, 2020. június 24.

**Varjas András**  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné  
jegyző

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:

Szaka Tiborné  
gazdasági vezető

Utasiné Kenderák Tímea  
intézményvezető

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

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

**1. §**

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

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

hagyja jóvá.

Ezen belül:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • a működési célú bevételt                             | <b>346.344.844 Ft-ban</b> |
| ebből:   |                           |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket             |                           |
| (államháztartáson belüli megelőlegezés)                | 7.423.984 Ft-ban          |
| - előző évi pénzmaradványt                             | 18.773.595 Ft-ban         |
| • a működési célú kiadásokat                           | <b>338.738.163 Ft-ban</b> |
| ebből:   |                           |
| - a személyi juttatások kiadásait                      | 141.895.646 Ft-ban        |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a               |                           |
| szociális hozzájárulási adót                           | 27.319.244 Ft-ban         |
| - a dologi kiadásokat                                  | 150.743.079 Ft-ban        |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait                   | 9.470.504 Ft-ban          |
| - egyéb működési célú kiadásokat                       | 2.846.355 Ft-ban          |
| ( társulások támogatásával együtt)                     |                           |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket             | 6.463.335 Ft-ban          |
| (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése) |                           |
| • a felhalmozási célú bevételt                         | <b>326.514.472 Ft-ban</b> |
| ebből:   |                           |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel                  | 32.075.848 Ft-ban         |
| - egyéb sajátos bevétel                                | 2.274.600 Ft-ban          |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket             | 0 Ft-ban                  |
| - előző évi pénzmaradványt                             | 292.164.024 Ft-ban        |
| • a felhalmozási célú kiadást                          | <b>15.021.907 Ft-ban</b>  |



- ebből:
 

|  |                   |
|--|-------------------|
| - intézményi beruházások összegét      | 4.263.756 Ft-ban  |
| - felújítások összegét                 | 10.758.151 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadások összegét | 0 Ft-ban          |

hagyja jóvá az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

## 2. §

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

## 3. §

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

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

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

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

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

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

(7) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének teljesítését e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(11) A képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését e rendelet **15. melléklete** szerint hagyja jóvá.

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

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

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

#### 4. §

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

#### 5 §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Varjas András**  
polgármester

**Keszthelyi Tiborné**  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. ....-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné  
jegyző

1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának  
Címrendje**

**Az önkormányzat költségvetési szerve külön címet alkot:**

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

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

| Kormányzati funkció | Megnevezés   |
|---------------------|--|
| 011130              | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 013320              | Köztemető-fenntartás és működtetés   |
| 013350              | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |
| 013370              | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)  |
| 016080              | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   |
| 022010              | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                            |
| 032020              | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek   |
| 041231              | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   |
| 041232              | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás   |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |
| 041237              | Közfoglalkoztatási mintaprogram  |
| 045120              | Út, autópálya építése  |
| 045150              | Egyéb szárazföldi személyszállítás   |
| 045160              | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |
| 062010              | Településfejlesztés igazgatása   |
| 062020              | Településfejlesztési projektek és támogatásuk  |
| 063080              | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése                        |
| 064010              | Közvilágítás   |
| 066010              | Zöldterület-kezelés  |
| 066020              | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |
| 074031              | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  |
| 082044              | Könyvtári szolgáltatások   |
| 082091              | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             |
| 082092              | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        |
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  |
| 091140              | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  |
| 096015              | Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben  |
| 104031              | Gyermekek bölcsődei ellátása   |
| 104037              | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   |
| 107055              | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   |
| 107060              | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (technikai)                            |

2. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

3.1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

3.2. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

4.1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

4.2. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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



| 5.1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez   |                     |                        |                    |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Taszár Község Önkormányzat irányítása alá tartozó<br/>Polgármesteri Hivatal<br/>kötségvetési szerv bevételei</b> |                     |                        |                    |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Év végi teljesítés |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>   | <b>44 646 000</b>   | <b>48 076 387</b>      | <b>48 076 387</b>  |
| Irányító szervi támogatás   | 44 646 000          | 48 076 387             | 48 076 387         |
| <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>44 646 000</b>   | <b>48 076 387</b>      | <b>48 076 387</b>  |

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

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

5.4. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

|                               |   | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Eredeti előirányzat</b>    | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 44 646 000                | 0                               | 44 646 000      |
| <b>Módosított előirányzat</b> | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 076 387                | 0                               | 48 076 387      |
| <b>Év végi teljesítés</b>     | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 48 076 387                | 0                               | 48 076 387      |

6.1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

6.2. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

**Eredeti előirányzat**

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

**Év végi módosított előirányzat**

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

**Év végi teljesítés**

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

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 feladatok szerint**

**Eredeti előirányzat**

| <b>Szakfeladat</b>                                      | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Összesen eredeti e.i.</b> |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Megnevezése</b>                                      |                           |                                 |                              |
| Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 111 068 747               | 0                               | 111 068 747                  |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>111 068 747</b>        | <b>0</b>                        | <b>111 068 747</b>           |

**Év végi módosított előirányzat**

| <b>Szakfeladat</b>                                      | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Összesen mód. e.i.</b> |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Megnevezése</b>                                      |                           |                                 |                           |
| Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 281 406               | 0                               | 121 281 406               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>121 281 406</b>        | <b>0</b>                        | <b>121 281 406</b>        |

**Év végi teljesítés**

| <b>Szakfeladat</b>                                      | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Összesen év végi teljesítés</b> |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Megnevezése</b>                                      |                           |                                 |                                    |
| Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 121 281 406               | 0                               | 121 281 406                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>121 281 406</b>        | <b>0</b>                        | <b>121 281 406</b>                 |

7.1. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése**

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

7.2. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése**

| COFOG  | Kiadások megnevezése   | Eredeti előirányzat összesen | Működési kiadások   |           |                 |                    |                   |                    | Felhalmozási kiadások  | Tartalék  | Módosított előirányzat összesen | Év végi teljesítés |
|--------|--|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
|        |  |                              | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Szociális kiadások | Tám.értékű kiadás | Pénz-eszköz átadás | Felújítás és beruházás |           |                                 |                    |
| 064010 | Közvilágítás   | 5 100 680                    | 0                   | 0         | 5 100 680       |                    |                   |                    |                        |           | 5 100 680                       | 6 993 396          |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 298 121 988                  | 2 540 000           | 390 000   | 16 018 388      |                    |                   |                    | 279 173 600            |           | 565 753 494                     | 24 147 863         |
|        | Település-egészségügyi feladatok   | 740 000                      | 0                   | 0         | 740 000         |                    |                   |                    |                        |           | 740 000                         | 581 170            |
| 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás   | 1 291 250                    | 758 000             | 146 250   | 387 000         |                    |                   |                    |                        |           | 2 042 600                       | 3 333 622          |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 45 360 034                   | 21 803 873          | 4 893 438 | 7 529 650       |                    |                   |                    | 2 052 320              | 9 080 753 | 49 517 684                      | 22 121 514         |
|        | Önkormányzatok és társulások elszámolásai  | 3 600 000                    | 0                   | 0         | 0               |                    | 3 600 000         |                    |                        |           | 3 600 000                       | 1 338 880          |
|        | Civil szervezetek működési támogatása  | 800 000                      | 0                   | 0         | 0               |                    |                   | 800 000            |                        |           | 800 000                         | 1 024 400          |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 6 656 300                    | 2 340 000           | 456 300   | 3 860 000       |                    |                   |                    |                        |           | 6 656 300                       | 9 172 070          |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás  | 9 638 000                    | 0                   | 0         | 0               | 9 638 000          |                   |                    |                        |           | 11 997 480                      | 9 470 504          |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 5 795 000                    | 2 540 000           | 495 000   | 2 760 000       |                    |                   |                    |                        |           | 5 795 000                       | 4 845 281          |
| 066010 | Zöldterület-kezelés  | 4 674 000                    | 2 740 000           | 534 000   | 1 400 000       |                    |                   |                    |                        |           | 8 295 794                       | 8 295 794          |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 2 100 000                    | 1 757 000           | 343 000   | 0               |                    |                   |                    |                        |           | 2 136 000                       | 571 784            |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 0                            |                     |           |                 |                    |                   |                    |                        |           | 0                               | 77 734 629         |

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

7.3. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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



7.4. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

**Eredeti előirányzat**

| Megnevezés  |           | 2019. évben       | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |                   |                   | Összesen          |
|---|-----------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |                   | 2020. évben   | 2021. évben       | 2022. évben       |                   |
| Helyi adók  | 01        | 28 300 000        | 31 020 000  | 34 122 000        | 37 534 000        | 130 976 000       |
| Osztalékok, koncessziós díjak   | 02        | 2 052 320         | 1 778 000   | 1 955 800         | 2 151 000         | 7 937 120         |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 03        | 500 000           | 550 000   | 605 000           | 666 000           | 2 321 000         |
| Saját bevételek   | 04        | 30 852 320        | 33 348 000  | 34 022 000        | 40 351 000        | 138 573 320       |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>   | <b>05</b> | <b>15 426 160</b> | <b>16 674 000</b>   | <b>17 011 000</b> | <b>20 175 500</b> | <b>69 286 660</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        | 15 426 160        | 16 674 000  | 17 011 000        | 20 175 500        | 69 286 660        |

**Év végi teljesítés**

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

10. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata 2019. évi létszám-előirányzata**

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

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

11. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzata 2019. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata**

| Közfoglalkoztatás | Intézmény    | Eredeti előirányzat | Év végi teljesítés |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|
|                   | Önkormányzat | 5                   | 2                  |
| <b>Összesen:</b>  |              | <b>5</b>            | <b>2</b>           |

12. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

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

13. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezése                 | Eredeti előirányzat | Év végi teljesítés |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Általános működési tartalék | 9 080 753           | 0                  |
| Felhalmozási tartalék       |                     | 311 492 565        |
| <b>Tartalék összesen</b>    | <b>9 080 753</b>    | <b>311 492 565</b> |

14. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

**BEVÉTELEK eredeti előirányzat**

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

**KIADÁSOK eredeti előirányzat**

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

**BEVÉTELEK módosított előirányzat**

| megnevezés       | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen    |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Működési bevétel | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 456 | 10 269 450 | 123 233 466 |
| Támogatások      | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 687 | 16 233 685 | 194 804 242 |

|  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537          | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 541         | 34 350 448         |
| Támogatásértékű bevételek  | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462            | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 458           | 9 533 540          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   | 307 643 117        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 307 643 117        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>337 803 259</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 134</b> | <b>669 564 813</b> |

#### KIADÁSOK módosított előirányzat

| megnevezés                             | január             | február            | március            | április             | május             | június             | július            | augusztus          | szeptember        | október            | november           | december           | összesen           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési kiadások                      | 28 587 528         | 28 587 528         | 28 587 528         | 28 587 528          | 28 587 528        | 28 587 528         | 28 587 528        | 28 587 528         | 28 587 528        | 28 587 528         | 28 587 528         | 28 587 532         | 343 050 340        |
| Felhalmozási kiadások                  | 27 209 539         | 27 209 539         | 27 209 539         | 27 209 539          | 27 209 539        | 27 209 539         | 27 209 539        | 27 209 539         | 27 209 539        | 27 209 539         | 27 209 539         | 27 209 544         | 326 514 473        |
| Működési tartalék                      |                    |                    |                    |                     | 0                 |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    | 0                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b>   | <b>55 797 067</b> | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b> | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b> | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 067</b>  | <b>55 797 076</b>  | <b>669 564 813</b> |
| <b>HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b>  | <b>82 006 192</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>-25 636 925</b> | <b>-25 636 942</b> | <b>0</b>           |
| <b>Göngyöltett egyenleg:</b>           | <b>-25 636 925</b> | <b>-51 273 850</b> | <b>-76 910 775</b> | <b>-102 547 700</b> | <b>79 458 492</b> | <b>153 821 567</b> | <b>28 184 642</b> | <b>102547 717</b>  | <b>76910 792</b>  | <b>51 273 867</b>  | <b>25 636 942</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

#### BEVÉTELEK év végi teljesítés

| megnevezés   | január            | február           | március           | április           | május              | június            | július            | augusztus         | szeptember        | október           | november          | december          | összesen           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési bevétel   | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456         | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 456        | 10 269 451        | 123 233 467        |
| Támogatások  | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687         | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 687        | 16 233 685        | 194 804 242        |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537          | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 537         | 2 862 541         | 34 350 448         |
| Támogatásértékű bevételek  | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462            | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 462           | 794 458           | 9 533 540          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 310 937 619        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>341 097 761</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 142</b> | <b>30 160 135</b> | <b>672 859 316</b> |

| <b>KIADÁSOK év végi teljesítés</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>megnevezés</b>                      | <b>január</b>     | <b>február</b>    | <b>március</b>    | <b>április</b>    | <b>május</b>      | <b>június</b>     | <b>július</b>     | <b>augusztus</b>  | <b>szeptember</b>  | <b>október</b>     | <b>november</b>    | <b>december</b>    | <b>összesen</b>    |
| Működési kiadások                      | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180        | 28 228 180         | 28 228 180         | 28 228 180         | 28 228 183         | 338 738 163        |
| Felhalmozási kiadások                  | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826         | 1 251 826          | 1 251 826          | 1 251 826          | 1 251 821          | 15 021 907         |
| Működési tartalék                      |                   |                   |                   |                   | 0                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 0                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b> | <b>29 480 006</b>  | <b>29 480 006</b>  | <b>29 480 006</b>  | <b>29 480 004</b>  | <b>353 760 070</b> |
| <b>HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):</b> | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>    | <b>11 617 755</b> | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>    | <b>680 136</b>     | <b>680 136</b>     | <b>680 136</b>     | <b>680 131</b>     | <b>319 099 246</b> |
| <b>Göngyöltett egyenleg:</b>           | <b>680 136</b>    | <b>1 360 272</b>  | <b>2 040 408</b>  | <b>2 720 544</b>  | <b>14 338 299</b> | <b>15 018 435</b> | <b>15 698 571</b> | <b>16 378 707</b> | <b>317 058 843</b> | <b>317 738 979</b> | <b>318 419 115</b> | <b>319 099 246</b> | <b>638 198 492</b> |



15. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege**

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

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

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

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

17. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

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

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(     ) önkormányzati rendeletének indokolása  
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről  
és a pénzmaradvány elszámolásáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolót kell készíteni.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

Tartalmazza a 2019. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2. §-hoz**

Az önkormányzat 2019. december 31-i működési és fejlesztési pénzmaradványát tartalmazza.

**3. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérleget, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazza.

**4. §-hoz**

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát tartalmazza.

**5. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

Taszár, 2020. június 25.

Keszthelyi Tiborné  
jegyző

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

|   |   |  |  |                    |
|---|---|--|--|--------------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe</b>   | <b>Taszár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló .../2020.(.....) önkormányzati rendelet</b> |  |  |                    |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>  |   |  |  |                    |
| <b>Társadalmi, gazdasági hatás</b>  | <b>Költségvetési hatás</b>  | <b>Környezeti, egészségügyi következmények</b> | <b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás</b> | <b>Egyéb hatás</b> |
| A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez, alapvető cél, hogy a képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információval rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.   | A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatása nincs.            | nincs  | nincs  | nincs              |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges,</b> mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendeknek megfelelően záró beszámolót kell készíteni. |   |  |  |                    |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>  |   |  |  |                    |
| Személyi  | Szervezeti  | Tárgyi   | Pénzügyi   |                    |
| rendelkezésre állnak.   | rendelkezésre állnak.   | rendelkezésre állnak.                          | rendelkezésre állnak.                            |                    |

Taszár, 2020. június 25.

Keszthelyi Tiborné  
jegyző