

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**(egységes szerkezetben a 10/2018.(IX.28.) és a 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelettel)**

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 Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Taszári Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde külön-külön alkotnak egy-egy címet. A önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018.évi költségvetése**

**3. §**

- (1) <sup>1</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
- 672.466.610 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 672.466.610 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt                                            | 303.834.048 Ft-ban |
| • ebből:                                                              |                    |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            | 266.605.371 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt                                            | 37.228.677 Ft-ban  |
| • a működési célú kiadásokat                                          | 303.834.048 Ft-ban |
| • ebből:                                                              |                    |
| - a személyi juttatások kiadásait                                     | 136.094.603 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 26.689.327 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                                                 | 111.594.109 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  | 15.836.833 Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadásokat                                      | 520.700 Ft-ban     |
| - társulások támogatását                                              | 13.098.476 Ft-ban  |

<sup>1</sup> Módosította a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, majd a 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.. Hatályos 2019. április 30-tól.

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| - az általános tartalékot                  | 0 Ft-ban           |
| - a céltartalékot                          | 0 Ft-ban           |
| • a felhalmozási célú bevételt             | 367.719.152 Ft-ban |
| • ebből:                                   |                    |
| - támogatás értékű pénzeszköz átvétel      | 340.805.742 Ft-ban |
| - egyéb sajátos bevétel                    | 26.000.000 Ft-ban  |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban           |
| - előző évi pénzmaradványt                 | 913.410 Ft-ban     |
| • a felhalmozási célú kiadást              | 367.719.152 Ft-ban |
| • ebből:                                   |                    |
| - intézményi beruházások összegét          | 8.040.322 Ft-ban   |
| - felújítások összegét                     | 45.840.382 Ft-ban  |
| - felhalmozási tartalék                    | 313.838.448 Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

- (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **3.1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **3.2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **4.1. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását e rendelet **4.2. melléklete** tartalmazza.
- (5) képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **5.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Taszári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **5.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **5.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **6.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde mint költségvetési szerv bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban e rendelet **6.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **6.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

- (9) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **7.1. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **7.3. melléklete** szerint, kiadásait e rendelet **7.4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (11) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei teljesítését e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (17) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

#### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések**

##### **5. §**

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

#### **A bevételi többlet kezelése**

##### **6. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

## Általános és céltartalék

### 7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát  
0 ezer Ft összegben  
állapítja meg.
- (2) <sup>2</sup> A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint  
313.838.448 forintban,  
ezen belül a felhalmozási tartalékát 313.838.448 forintban, a működési tartalékát 0 forintban állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

## Több éves kihatással járó feladatok

### 8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet **15. melléklet** tartalmazza.

## A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- (4) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

<sup>2</sup> Módosította a 10/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd a 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.  
Hatályos 2019. április 30-tól.

- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (11) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (12) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport- és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatási szerződés megkötése esetén.

### **Közvetett támogatások**

#### **11. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

#### **12. §**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

### **Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **13. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester cafetéria-juttatása 2018. évi mértékét 200.000 Ft/főben állapítja meg . A keretösszeg magába foglalja a munkavállalót terhelő közterheket is.
- (5) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak - kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat - béren kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénzjuttatás formájában 96.000 Ft/fő/év összegben.
- (6) A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottaknak béren kívüli juttatást állapít meg 2018. évben cafetéria készpénz juttatás formájában 96.000 Ft/fő/hó összegben.
- (7) A képviselő-testület 2018. évre 300.000,- Ft illetmény előlegkeretet állapít meg visszatérítendő támogatásként a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 6 havi törlesztési kötelezettséggel.
- (8) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának megtakarítását.

## **Záró rendelkezések**

### **14. §**

- (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Pataki Sándor s.k.  
polgármester



Keszthelyi Tiborné s.k.  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 20-án kihirdetésre került.

Keszthelyi Tiborné s.k.  
jegyző

*Egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve a 10/2018.(IX.28.) és a 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelettel.*

*Taszár, 2019. április 29.*

*Keszthelyi Tiborné*  
jegyző



1. melléklet a 4/2018. (II.20.) 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.**

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

2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Megnevezés       | Eredeti előirányzat | Év végi mód.ei.   |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Működési cél     | 14 839 000          | 30 763 342        |
| Felhalmozási cél | 11 930 000          | 913 410           |
| <b>Összesen:</b> | <b>26 769 000</b>   | <b>31 676 752</b> |

3.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "3.1. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Év végi mód.ei.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>243 570 000</b>  | <b>266 607 371</b> |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>184 981 000</b>  | <b>207 263 382</b> |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | 11 888 000          | 19 760 320         |
| - elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ)                                                                            | 6 288 000           | 12 468 960         |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP)                                                                                 | 5 500 000           | 5 422 600          |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                               | 100 000             | 1 868 760          |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 173 093 000         | 187 503 062        |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>28 700 000</b>   | <b>32 233 933</b>  |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 28 200 000          | 32 110 977         |
| - magánszemélyek kommunális adója (10000,-Ft/ingatlan/év)                                                                        | 7 700 000           | 7 676 478          |
| - gépjárműadó (40%)                                                                                                              | 4 500 000           | 4 507 865          |
| - iparűzési adó                                                                                                                  | 16 000 000          | 19 926 634         |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 500 000             | 122 956            |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>29 889 000</b>   | <b>27 110 056</b>  |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 200 000             | 121 600            |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (IKSZT)                                                                                      | 50 000              | 0                  |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 14 500 000          | 13 950 930         |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                                        | 7 639 000           | 5 620 741          |
| Hozam- és kamatbevételek                                                                                                         | 100 000             | 2 216 731          |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                    | 7 400 000           | 5 200 054          |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>331 794 000</b>  | <b>367 719 152</b> |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>331 794 000</b>  | <b>367 719 152</b> |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            | 331 794 000         | 367 719 152        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>575 364 000</b>  | <b>634 326 523</b> |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>26 769 000</b>   | <b>38 140 087</b>  |
| - működési célú igénybevétele+megelőlekezés                                                                                      | 14 839 000          | 37 226 677         |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                | 11 930 000          | 913 410            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>                                                                              | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b> |

3.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "3.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Szakfeladat  |                                                                                                    | Eredeti előirányzat |                          |                  |             |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| COFOG        | Megnevezése                                                                                        | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Allam-igazgatósi | Összesen    | Év végi mód.e.i. |
| 045160       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                 | 1373000             |                          |                  | 1 373 000   | 1 373 000        |
| 096015       | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                       | 29 799 000          |                          |                  | 29 799 000  | 40 373 000       |
| 096015       | Óvodai intézményi étkeztetés (térítési díj)                                                        | 7 639 000           |                          |                  | 7 639 000   | 7 639 000        |
| 013350       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                              | 14 500 000          |                          |                  | 14 500 000  | 14 500 000       |
| 013350       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                                          | 0                   |                          |                  | 0           | 0                |
| 066010       | Zöldterület-kezelés                                                                                | 3 392 000           |                          |                  | 3 392 000   | 3 392 000        |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (közv.szolg.ellenértéke) | 47 177 000          |                          |                  | 47 177 000  | 47 177 000       |
| 011130       | Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (pénzmaradvány)                    | 26 769 000          |                          |                  | 26 769 000  | 26 769 000       |
| 011130       | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                                   | 28 700 000          |                          |                  | 28 700 000  | 28 700 000       |
| 064010       | Közvilágítás                                                                                       | 1 856 000           |                          |                  | 1 856 000   | 1 856 000        |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                                   | 26 953 000          |                          |                  | 26 953 000  | 68 514 610       |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalmozási)                                    | 331 794 000         |                          |                  | 331 794 000 | 349 992 000      |
| 091110       | Óvodai nevelés, ellátás                                                                            | 48 532 000          |                          |                  | 48 532 000  | 48 532 000       |
| 074031       | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                         | 5 500 000           |                          |                  | 5 500 000   | 5 500 000        |
| 107060       | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                | 100 000             |                          |                  | 100 000     | 100 000          |
| 104031       | Bölcsődei ellátás                                                                                  | 18 996 000          | 0                        |                  | 18 996 000  | 18 996 000       |
| 041237       | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a                 | 6 488 000           |                          |                  | 6 488 000   | 6 488 000        |
| 082091       | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                                         | 0                   | 2 465 000                |                  | 2 465 000   | 2 465 000        |
| 013320       | Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés                                                           | 100 000             |                          |                  | 100 000     | 100 000          |
| MINDÖSSZESEN |                                                                                                    | 599 668 000         | 2 465 000                |                  | 602 133 000 | 672 466 610      |

4.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

„4.1. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez”

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

| Megnevezés                               |                                                             | Eredeti előirányzat | Év végi mód.ei.    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b> |                                                             | <b>249 265 000</b>  | <b>303 834 048</b> |
| <b>I.</b>                                | Személyi juttatások                                         | <b>124 482 000</b>  | <b>136 094 603</b> |
|                                          | -önkormányzat                                               | 32 621 000          | 40843709           |
|                                          | -hivatal                                                    | 25 963 000          | 27317265           |
|                                          | -óvoda                                                      | 65 898 000          | 67933629           |
| <b>II.</b>                               | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó        | <b>25 203 000</b>   | <b>26 689 327</b>  |
|                                          | -önkormányzat                                               | 6 524 000           | 7404261            |
|                                          | -hivatal                                                    | 5 332 000           | 5511842            |
|                                          | -óvoda                                                      | 13 347 000          | 13773224           |
| <b>III.</b>                              | Dologi kiadások                                             | <b>85 441 000</b>   | <b>111 594 109</b> |
|                                          | önkormányzat                                                | 51 515 000          | 70 148 634         |
|                                          | -készletbeszerzés                                           | 5 490 000           | 9 302 423          |
|                                          | -kommunikációs szolgáltatások                               | 741 000             | 477 339            |
|                                          | -szolgáltatási kiadások                                     | 36 722 000          | 47 622 734         |
|                                          | -kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások               | 100 000             | 0                  |
|                                          | -különféle befizetések és egyéb dologi kiadások             | 8 462 000           | 12 746 138         |
|                                          | hivatal                                                     | 8 205 000           | 9 259 760          |
|                                          | -készletbeszerzés                                           | 70 000              | 359 981            |
|                                          | -kommunikációs szolgáltatások                               | 245 000             | 275 821            |
|                                          | -szolgáltatási kiadások                                     | 6 250 000           | 7 622 941          |
|                                          | -kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások               | 100 000             | 0                  |
|                                          | -különféle befizetések és egyéb dologi kiadások             | 1 540 000           | 1 001 017          |
|                                          | óvoda                                                       | 25 721 000          | 32 185 715         |
|                                          | -készletbeszerzés                                           | 14 880 000          | 20 988 201         |
|                                          | -kommunikációs szolgáltatások                               | 435 000             | 241 669            |
|                                          | -szolgáltatási kiadások                                     | 6 105 000           | 5 323 676          |
|                                          | -különféle befizetések és egyéb dologi kiadások             | 4 301 000           | 5 632 169          |
| <b>IV.</b>                               | Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. | <b>9 739 000</b>    | <b>15 836 833</b>  |
|                                          | Települési támogatások összesen                             | 9 539 000           | 11 450 000         |
|                                          | ebből -BURSA                                                | 800 000             | 1 000 000          |
|                                          | -Iskolakezdési                                              | 1 200 000           | 460 000            |
|                                          | -Újszülötti támogatás                                       | 180 000             | 330 000            |
|                                          | -Krízistámogatás                                            | 300 000             | 530 000            |
|                                          | -Rendkívüli támogatás                                       | 0                   | 340 000            |
|                                          | -Rezsitámogatás                                             | 0                   | 5 300 000          |
|                                          | -Köztemetés                                                 | 0                   | 140 000            |
|                                          | -Év végi idős korúak támogatása                             | 3 159 000           | 0                  |
|                                          | -Szociális tűzifa támogatás                                 | 1 900 000           | 3 350 000          |
|                                          | ebből - saját erő + szállítás                               | 400 000             | 730 000            |
|                                          | természetben kiosztott 147 m3                               | 1 500 000           | 2 620 000          |
|                                          | -Egyéb szociális kiadás                                     | 2 200 000           | 4 386 833          |
| <b>V.</b>                                | Egyéb működési célú kiadások                                | <b>4 400 000</b>    | <b>13 619 176</b>  |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre     | 3 600 000           | 13 098 476         |
|                                          | -egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre     | 800 000             | 520 700            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                                                             | <b>343 874 000</b>  | <b>54 794 114</b>  |
|                                          | Felújítás                                                   | 338 644 000         | 45 840 382         |
|                                          | Beruházás                                                   | 5 230 000           | 8 953 732          |
| <b>TARTALÉKOK</b>                        |                                                             | <b>8 994 000</b>    | <b>313 838 448</b> |
|                                          | Működési célú tartalékok                                    | 8 994 000           | 0                  |
|                                          | Általános tartalék                                          | 8 994 000           | 0                  |
|                                          | Felhalmozási célú tartalékok                                |                     | 313 838 448        |
|                                          | Általános tartalék                                          |                     | 313 838 448        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                             | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>            |                                                             | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b> |

4.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "4.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Szakfeladat  |                                                                                    | Ft-ban<br>Eredeti előirányzat |                                |                          |             | Év végi<br>mód.ei.<br>összesen |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| COFOG        | Megnevezése                                                                        | Kötelező<br>feladatok         | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állam-<br>igazgat<br>ási | Összesen    |                                |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 42 136 000                    |                                |                          | 42 136 000  | 42 136 000                     |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 40 277 000                    |                                |                          | 40 277 000  | 75 640 777                     |
| 013370       | ASP                                                                                | 2 120 000                     |                                |                          | 2 120 000   | 2 120 000                      |
| 064010       | Közüvilágítás                                                                      | 16 311 000                    |                                |                          | 16 311 000  | 16 311 000                     |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási m.n.s.                                                  | 361 715 000                   |                                |                          | 361 715 000 | 386 907 000                    |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások                                                       | 3 600 000                     |                                |                          | 3 600 000   | 3 600 000                      |
| 104031       | Bölcsődei ellátás                                                                  | 19 641 000                    |                                |                          | 19 641 000  | 19 641 000                     |
| 091110       | Óvodai nevelés, ellátás                                                            | 48 532 000                    | 0                              |                          | 48 532 000  | 48 532 000                     |
| 096015       | Gyermekeképzetés                                                                   | 36 793 000                    |                                |                          | 36 793 000  | 40 373 000                     |
| 074031       | Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (háziórvossal)                          | 6 082 000                     |                                |                          | 6 082 000   | 6 082 000                      |
| 107060       | Egyéb szociális kiadás                                                             | 9 639 000                     |                                |                          | 9 639 000   | 15 836 833                     |
| 011130       | Civil szervezetek működési támogatása                                              |                               | 800 000                        |                          | 800 000     | 800 000                        |
| 107055       | Falugondnok                                                                        | 3 578 000                     |                                |                          | 3 578 000   | 3 578 000                      |
| 041237       | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a | 6 655 000                     |                                |                          | 6 655 000   | 6 655 000                      |
| 082091       | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                         |                               | 4 254 000                      |                          | 4 254 000   | 4 254 000                      |
| MINDÖSSZESEN |                                                                                    | 597 079 000                   | 5 054 000                      | 0                        | 602 133 000 | 672 466 610                    |

5.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "5.1. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

|                                                                                                                      |                        | Ft-ban              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Megnevezés                                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Év végi<br>mód.e.i. |  |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő | 0                      | 0                   |  |
| - működési célú igénybevétele                                                                                        | 0                      | 0                   |  |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                                                     | 42 136 000             | 43 405 614          |  |
| Irányító szervi támogatás                                                                                            | 42 136 000             | 43 405 614          |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>42 136 000</b>      | <b>43 405 614</b>   |  |

5.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "5.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

**Eredeti előirányzat**

| Kiadások                                                                         | Összesen          | Működési kiadások   |                                                              |                  |                    | Felhalmozási kiadás      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                  |                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Általános tartalék | Kis értékű tárgyi eszköz |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                     |                   |                     |                                                              |                  |                    |                          |
| 11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 42 136 000        | 25 963 000          | 5 332 000                                                    | 8 305 000        | 2 386 000          | 150 000                  |
| <b>Kiadás Összesen:</b>                                                          | <b>42 136 000</b> | <b>25 963 000</b>   | <b>5 332 000</b>                                             | <b>8 305 000</b> | <b>2 386 000</b>   | <b>150 000</b>           |

**Év végi módosított előirányzat**

| Kiadások                                                                         | Összesen          | Működési kiadások   |                                                              |                  |                    | Felhalmozási kiadás      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                  |                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Általános tartalék | Kis értékű tárgyi eszköz |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                     |                   |                     |                                                              |                  |                    |                          |
| 11 130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 43 405 614        | 27 317 265          | 5 511 842                                                    | 9 259 760        | 0                  | 131 6747                 |
| <b>Kiadás Összesen:</b>                                                          | <b>43 405 614</b> | <b>27 317 265</b>   | <b>5 511 842</b>                                             | <b>9 259 760</b> | <b>0</b>           | <b>131 6747</b>          |

5.3. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "5.3. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

| Szakfeladat         |                                                        | Eredeti előirányzat |                |                   | Év végi mód. e.i. összesen |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Száma               | Megnevezése                                            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt | Összesen          |                            |
| 841907-9            | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | 42 136 000          | 0              | 42 136 000        | 43 405 614                 |
|                     | Előző évi pénzmaradvány                                | 0                   | 0              | 0                 | 0                          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                        | <b>42 136 000</b>   | <b>0</b>       | <b>42 136 000</b> | <b>43 405 614</b>          |

5.4. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"5.4. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Szakfeladat  |                                                         | Ft-ban             |                |            | Év végi mód.<br>e. i.<br>összesen |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| COFOG        | Megnevezése                                             | Kötelező feladatok | Önként vállalt | Összesen   |                                   |
| 011130       | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 42 136 000         | 0              | 42 136 000 | 43 405 614                        |
| MINDÖSSZESEN |                                                         | 42 136 000         | 0              | 42 136 000 | 43 405 614                        |

6.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"6.1. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

|                                                                                                                      |  | Ft-ban              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| Megnevezés                                                                                                           |  | Eredeti előirányzat | Év végi módosított előirányzat |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                            |  | <b>7 639 000</b>    | <b>5 491 090</b>               |
| Intézményi működési bevételek                                                                                        |  | 7 639 000           | 5 491 090                      |
| térítési díj, gondozási díj bevétele                                                                                 |  | 7 639 000           | 5 491 090                      |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |  | 0                   | 0                              |
| - működési célú igénybevétele                                                                                        |  | 0                   | 0                              |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                              |  | <b>97 327 000</b>   | <b>110 020 708</b>             |
| Irányító szervi támogatás                                                                                            |  | 97 327 000          | 110 020 708                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                        |  | <b>104 966 000</b>  | <b>115 511 798</b>             |

6.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "6.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Eredeti előirányzat                                                                |             |                     |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kiadások                                                                           | Összesen    | Működési kiadások   |                                     |                 |
|                                                                                    |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZHA | Dologi kiadások |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde                                                 |             |                     |                                     |                 |
| 841 126 Önkormányzatok és társulások általános végre-hajtó igazgatási tevékenysége | 104 966 000 | 65 898 000          | 13 347 000                          | 25 721 000      |
| Kiadás Összesen:                                                                   | 104 966 000 | 65 898 000          | 13 347 000                          | 25 721 000      |

| Év végi módosított előirányzat                                                    |             |                     |                                     |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Kiadások                                                                          | Összesen    | Működési kiadások   |                                     |                 |                     |
|                                                                                   |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZHA | Dologi kiadások | Beruházási kiadások |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde                                                |             |                     |                                     |                 |                     |
| 841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 115 511 798 | 67 933 629          | 13 773 224                          | 32 185 715      | 1 619 230           |
| Kiadás Összesen:                                                                  | 115 511 798 | 67 933 629          | 13 773 224                          | 32 185 715      | 1 619 230           |

6.3. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "6.3. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti e.i. összesen | Év végi mód.előirányzat |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                             |                    |                          |                       |                         |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 97 327 000         | 0                        | 97 327 000            | 110 020 708             |
|                     | Előző évi pénzmaradvány                                 | 0                  | 0                        | 0                     | 0                       |
|                     | Intézményi saját bevétel - térítési és gondozási díjak  | 7 639 000          | 0                        | 7 639 000             | 5 491 090               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>104 966 000</b> | <b>0</b>                 | <b>104 966 000</b>    | <b>115 511 798</b>      |

6.4. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "6.4. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

| Szakfeladat         |                                                         | Kötelező feladatok III.n.éves mód.e.i. | Önként vállalt feladatok | Összesen eredeti e.i. | Év végi mód.ei. összesen |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| COFOG               | Megnevezése                                             |                                        |                          |                       |                          |
| 011130              | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | 104 966 000                            | 0                        | 104 966 000           | 115 511 798              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>104 966 000</b>                     | <b>0</b>                 | <b>104 966 000</b>    | <b>115 511 798</b>       |

7.1. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"7.1. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

### Taszár Község Önkormányzatának bevételi költségvetése

| Ft-ban                                                                                                                           |                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Év végi mód. előirányzat |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                                     | <b>235 931 000</b>  | <b>260 986 630</b>       |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                                      | <b>184 981 000</b>  | <b>207 263 382</b>       |
| Támogatásértékű bevételek                                                                                                        | <b>11 888 000</b>   | <b>19 760 320</b>        |
| - elkülönített állami pénzalapból                                                                                                | 6 288 000           | 12 468 960               |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                       | 5 500 000           | 5 422 600                |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                               | 100 000             | 1868760                  |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                                                                              | 173 093 000         | 187 503 062              |
| <b>2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                                                     | <b>28 700 000</b>   | <b>32 233 933</b>        |
| Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)                                                                                         | 28 200 000          | 32 110 977               |
| -magánszemélyek kommunális adója (10000,- Ft/ingatlan/év)                                                                        | 7 700 000           | 7 676 478                |
| -gépjárműadó (40%)                                                                                                               | 4 500 000           | 4 507 865                |
| -iparűzési adó                                                                                                                   | 16 000 000          | 19 926 634               |
| Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)                                                                                              | 500 000             | 122956                   |
| <b>3. Intézményi működési bevétel</b>                                                                                            | <b>22 250 000</b>   | <b>21 489 315</b>        |
| Áru- és készletértékesítés                                                                                                       | 200 000             | 121600                   |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                              | 50 000              | 0                        |
| Bérleti díj bevételek                                                                                                            | 14 500 000          | 13 950 930               |
| Hozam- és kamatbevételek                                                                                                         | 100 000             | 2216731                  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                    | 7 400 000           | 5 200 054                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                | <b>331 794 000</b>  | <b>367 719 152</b>       |
| <b>1. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                                   | <b>331 794 000</b>  | <b>367 719 152</b>       |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                                                                            | 331 794 000         | 367 719 152              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                                | <b>567 725 000</b>  | <b>628 705 782</b>       |
| <b>III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | <b>26 769 000</b>   | <b>38 140 087</b>        |
| - működési célú igénybevétele                                                                                                    | 14 839 000          | 37 226 677               |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                                | 11 930 000          | 913 410                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>                                                                                     | <b>594 494 000</b>  | <b>666 845 869</b>       |

7.2. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
"7.2. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

## Taszár Község Önkormányzatának kiadási költségvetése

| Eredeti előirányzat                                                                        |             |                     |                                     |                 |                                           |                         |                   |                        |           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Kiadások                                                                                   | Összesen    | Működési kiadások   |                                     |                 |                                           |                         |                   | Felhalmozási kiadások  | Tartalék  | Év végi mód. előirányzat összesen |
|                                                                                            |             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és SZJA | Dologi kiadások | Társadalmi, szociális és egyéb juttatások | Támogatás értékű kiadás | Pénzeszköz átadás | Felújítás és beruházás |           |                                   |
| 841402-1 Közvillágítás                                                                     | 16 311 000  |                     |                                     | 16 311 000      |                                           |                         |                   |                        |           | 16 311 000                        |
| 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                  | 356 399 000 | 4 126 000           | 843 000                             | 7 706 000       |                                           |                         |                   | 343 724 000            |           | 409 669 000                       |
| 862101-1 Háziorvosi alapell.(továbbbszlázott szolg.)                                       | 635 000     |                     |                                     | 635 000         |                                           |                         |                   |                        |           | 635 000                           |
| 869041-1 Család- és nővédelmi eü-i gondozás                                                | 5 447 000   | 3 262 000           | 653 000                             | 1 532 000       |                                           |                         |                   |                        |           | 5 447 000                         |
| 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége         | 40 277 000  | 12 498 000          | 2 483 000                           | 18 688 000      |                                           |                         |                   |                        | 6 608 000 | 198 821 869                       |
| 841901-9 Önkorm. és társulások elszámolásai                                                | 3 600 000   |                     |                                     |                 |                                           | 3 600 000               |                   |                        |           | 3 600 000                         |
| 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása                                             | 800 000     |                     |                                     |                 |                                           |                         | 800 000           |                        |           | 800 000                           |
| 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                        | 4 254 000   | 2 243 000           | 455 000                             | 1 556 000       |                                           |                         |                   |                        |           | 4 254 000                         |
| 882122-1 Települési támogatás(BURSA,RGYVK)                                                 | 9 639 000   |                     |                                     |                 | 9 639 000                                 |                         |                   |                        |           | 9 639 000                         |
| ASP                                                                                        | 2 120 000   | 1 556 000           | 304 000                             | 260 000         |                                           |                         |                   |                        |           | 2 120 000                         |
| Falugondnok                                                                                | 3 578 000   | 2 243 000           | 455 000                             | 880 000         |                                           |                         |                   |                        |           | 3 578 000                         |
| Zöldterület                                                                                | 5 316 000   | 2 693 000           | 543 000                             | 2 080 000       |                                           |                         |                   |                        |           | 5 316 000                         |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 6 655 000   | 4 000 000           | 788 000                             | 1 867 000       | 0                                         |                         |                   |                        |           | 6 655 000                         |
| A) Önkormányzat összesen:                                                                  | 455 031 000 | 32 621 000          | 6 524 000                           | 51 515 000      | 9 639 000                                 | 3 600 000               | 800 000           | 343 724 000            | 6 608 000 | 666 845 869                       |
| B) Polgármesteri Hivatal összes kiadása:                                                   | 40 753 000  | 24 738 000          | 5 706 000                           | 10 209 000      | 100 000                                   |                         |                   |                        |           | 43 405 614                        |
| E) Hivatal intézményfinanszírozása:                                                        | 40 753 000  | 24 738 000          | 5 706 000                           | 10 209 000      | 100 000                                   |                         |                   |                        |           | 43 405 614                        |
| C) Taszár Napsugár Óvoda és Bölcsőde                                                       | 104 024 000 | 57 894 000          | 13 323 000                          | 32 807 000      |                                           |                         |                   |                        |           | 115 511 798                       |
| F) Óvoda intézményfinanszírozása:                                                          | 104 024 000 | 57 894 000          | 13 323 000                          | 32 807 000      |                                           |                         |                   |                        |           | 115 511 798                       |
| Önkormányzat mindösszesen: (A+B+C)-(E+F)                                                   | 455 031 000 | 32 621 000          | 6 524 000                           | 51 515 000      | 9 639 000                                 | 3 600 000               | 800 000           | 343 724 000            | 6 608 000 | 666 845 869                       |

7.3. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"7.3. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Szakfeladat  |                                                                                    | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Eredeti előirányzat összesen | Év végi mód. előirányzat |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| COFOG        | Megnevezése                                                                        |                          |                            |                              |                          |
| 045160       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                 | 1 373 000                |                            | 1 373 000                    | 1 373 000                |
| 096015       | Óvodai intézményi étkeztetés                                                       | 29 799 000               |                            | 29 799 000                   | 40 373 000               |
| 013350       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                              | 14 500 000               |                            | 14 500 000                   | 14 500 000               |
| 013350       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                          | 0                        |                            | 0                            | 0                        |
| 066010       | Zöldterület-kezelés                                                                | 3 392 000                |                            | 3 392 000                    | 3 392 000                |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 47 177 000               |                            |                              | 47 177 000               |
| 011130       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 26 769 000               |                            | 26 769 000                   | 71 100 869               |
| 011130       | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                                   | 28 700 000               |                            | 28 700 000                   | 28 700 000               |
| 064010       | Közülgátás                                                                         | 1 856 000                |                            | 1 856 000                    | 1 856 000                |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 26 953 000               |                            | 26 953 000                   | 26 953 000               |
| 066020       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (felhalm.)                        | 331 794 000              |                            | 331 794 000                  | 349 240 000              |
| 091110       | Óvodai nevelés, ellátás                                                            | 48 532 000               |                            | 48 532 000                   | 48 532 000               |
| 074031       | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                         | 5 500 000                |                            | 5 500 000                    | 5 500 000                |
| 107060       | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                                         | 100 000                  |                            | 100 000                      | 100 000                  |
| 104031       | Bölcsődei ellátás                                                                  | 18 996 000               | 0                          | 18 996 000                   | 18 996 000               |
| 041237       | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a | 6 488 000                |                            | 6 488 000                    | 6 488 000                |
| 082091       | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése                         | 0                        | 2 465 000                  | 2 465 000                    | 2 465 000                |
| 013320       | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                | 100 000                  |                            | 100 000                      | 100 000                  |
| MINDÖSSZESEN |                                                                                    | 592 029 000              | 2 465 000                  | 594 494 000                  | 666 845 869              |

Ft-ban

7.4. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "7.4. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

|                     |                                                                                    | Ft-ban              |                |                 |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| COFOG               | Szakfeladat<br>Megnevezése                                                         | Eredeti előirányzat |                |                 |                    |
|                     |                                                                                    | Kötelező feladatok  | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen           |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          | 40 277 000          |                |                 | 40 277 000         |
| 013370              | ASP                                                                                | 2 120 000           |                |                 | 2 120 000          |
| 064010              | Közüilágítás                                                                       | 16 311 000          |                |                 | 16 311 000         |
| 066020              | Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 361 715 000         |                |                 | 361 715 000        |
| 066020              | Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 0                   |                |                 | 0                  |
| 011130              | Önkormányzatok és társulások elszámolásai                                          | 3 600 000           |                |                 | 3 600 000          |
| 074031              | Háziorvosi alapellátás (továbbszámlázott)                                          | 635 000             |                |                 | 635 000            |
| 074031              | Család- és növédelmi egéüszségügyi gondozás                                        | 5 447 000           |                |                 | 5 447 000          |
| 107060              | Települési támogatás                                                               | 9 639 000           |                |                 | 9 639 000          |
| 011130              | Civil szervezetek működési támogatása                                              |                     | 800 000        |                 | 800 000            |
| 107055              | Falugondnok                                                                        | 3 578 000           |                |                 | 3 578 000          |
| 041237              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.-a | 6 655 000           |                |                 | 6 655 000          |
| 082091              | Közüüvelődési intézmények, közüösségi szinterek                                    | 0                   | 4 254          |                 | 4 254              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                    | <b>449 977 000</b>  | <b>804 254</b> | <b>0</b>        | <b>450 781 254</b> |
|                     |                                                                                    |                     |                |                 | <b>666 845 869</b> |

8. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

|         |                                                | Ft-ban              |                          |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése                     | Eredeti előirányzat | Év végi mód. előirányzat |
|         | <b>Közüégi Önkormányzat (nem intézményi)</b>   |                     |                          |
| 1.      | Ipari park                                     | 290 000 000         | 290 000 000              |
| 2.      | Sportcsarnok felújítás                         | 23 000 000          | 19 000 000               |
| 3.      | Óvoda és bölcsöde felújítás                    | 7 258 000           | 7 258 000                |
| 4.      | Belterületi út felújítás                       | 11 500 000          | 11 500 000               |
| 5.      | Szomszédos települési pályázat eszközbeszerzés | 820 000             | 3 723 000                |
| 6.      | Vis Major - tetőfelújítás (Ltp.8.)             | 4 450 000           | 3 100 000                |
| 7.      | Beruházás                                      | 5 080 000           | 25 172 500               |
| 8.      | KAVÍZ felújítás                                | 1 616 000           | 0                        |
|         | <b>Összesen:</b>                               | <b>343 724 000</b>  | <b>359 753 500</b>       |

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

e Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                |           | 2018.<br>évben | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletből eredő<br>fizetési kötelezettség a<br>tárgyévet követő |                |                | Össze-<br>s<br>n |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                                           |           |                | 2019.<br>évben                                                                                             | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben |                  |
| Helyi adók                                                                                                | 01        | 28 200         | 31 020                                                                                                     | 34 122         | 37 534         | 130 876          |
| Osztalékok, koncessziós díjak                                                                             | 02        | 1 616          | 1 778                                                                                                      | 1 955          | 2 151          | 7 500            |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                 | 03        | 500            | 550                                                                                                        | 605            | 666            | 2 321            |
| Saját bevételek                                                                                           | 04        | 30 316         | 33 348                                                                                                     | 34 022         | 40 351         | 138 036          |
| <b>Saját bevételek (04. sor) 50 %-a</b>                                                                   | <b>05</b> | <b>15 158</b>  | <b>16 674</b>                                                                                              | <b>17 011</b>  | <b>20 175</b>  | <b>69 018</b>    |
| Előző év(ekben) keletkezett, illetve<br>keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési<br>kötelezettség (=07.sor) | 06        | 8 593          | 0                                                                                                          | 0              | 0              | 8 593            |
| Halasztott fizetés                                                                                        | 07        | 8 593          | 0                                                                                                          | 0              | 0              | 8 593            |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen<br/>(=06.sor)</b>                                                      | <b>08</b> | <b>8 593</b>   | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8 593</b>     |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett<br>saját bevétel (05-08)                                            | 09        | 6 565          | 16 674                                                                                                     | 17 011         | 20 175         | 60 425           |

10. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

**Taszár Község Önkormányzata**  
**2018. évi létszám-előirányzata**

| Megnevezés                         | Ktv.hatály          | Kjt. hatály         | M.tv.könyv          | Összesen            |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Polgármesteri Hivatal              | 8                   |                     |                     | 8                   |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                     | 22                  | 2                   | 24                  |
| Önkormányzat nem intézményi        | 1                   | 3                   | 2                   | 6                   |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>9</b>            | <b>25</b>           | <b>4</b>            | <b>38</b>           |

**Év végi módosított előirányzat**

| Megnevezés                         | Ktv.hatály          | Kjt. hatály         | M.tv.könyv          | Összesen            |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Polgármesteri Hivatal              | 7                   |                     | 1                   | 8                   |
| Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde |                     | 22                  | 2                   | 24                  |
| Önkormányzat nem intézményi        | 1                   | 3                   | 2                   | 6                   |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>8</b>            | <b>25</b>           | <b>5</b>            | <b>38</b>           |

11. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

**Taszár Község Önkormányzata**  
**2018. évi közfoglalkoztatotti létszám-előirányzata**

| Közfoglalkoztatás | Intézmény    | fő                  |
|-------------------|--------------|---------------------|
|                   |              | Eredeti előirányzat |
|                   | Önkormányzat | 6                   |
| <b>Összesen:</b>  |              | <b>6</b>            |

**Módosított előirányzat**

| Közfoglalkoztatás | Intézmény    | Eredeti előirányzat |
|-------------------|--------------|---------------------|
|                   |              | Eredeti előirányzat |
|                   | Önkormányzat | 4                   |
| <b>Összesen:</b>  |              | <b>4</b>            |

12. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

**Eredeti előirányzat**

**Ft-ban**

| Megnevezés                            | Bevétel             | Kiadás              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| <b>Felhalmozási támogatás</b>         |                     |                     |
| Ipari park                            | 290 000 000         | 290 000 000         |
| Óvodai-bölcsődei pályázat             | 7 258 000           | 7 258 000           |
| <b>Felhalmozási összesen:</b>         | <b>297 258 000</b>  | <b>297 258 000</b>  |
| <b>Működési támogatás</b>             |                     |                     |
| ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére) | 2 120 000           | 2 120 000           |
| <b>Működési összesen:</b>             | <b>2 120 000</b>    | <b>2 120 000</b>    |
| <b>MIND ÖSSZESEN:</b>                 | <b>299 378 000</b>  | <b>299 378 000</b>  |

**Év végi módosított előirányzat**

| Megnevezés                            | Bevétel                 | Kiadás                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       | Év végi mód.előirányzat | Év végi mód.előirányzat |
| <b>Felhalmozási támogatás</b>         |                         |                         |
| Ipari park                            | 290 000 000             | 14 800 000              |
| Óvodai-bölcsődei pályázat             | 7 258 000               | 7 258 000               |
| <b>Felhalmozási összesen:</b>         | <b>297 258 000</b>      | <b>22 058 000</b>       |
| <b>Működési támogatás</b>             |                         |                         |
| ASP (2017. évi pénzmaradvány terhére) | 2 120 000               | 2 120 000               |
| <b>Működési összesen:</b>             | <b>2 120 000</b>        | <b>2 120 000</b>        |
| <b>MIND ÖSSZESEN:</b>                 | <b>299 378 000</b>      | <b>24 178 000</b>       |

13. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

| Cél megnevezése             | Eredeti előirányzat |                  |                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                             | Önkormányzat        | Hivatal          | Összesen          |
| Általános működési tartalék | 6 608 000           | 2 386 000        | 8 994 000         |
| Felhalmozási tartalék       | 5 080 000           | 0                | 5 080 000         |
| <b>Tartalék összesen</b>    | <b>11 688 000</b>   | <b>2 386 000</b> | <b>14 074 000</b> |

| Cél megnevezése             | Év végi módosított előirányzat |          |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
|                             | Önkormányzat                   | Hivatal  | Összesen           |
| Általános működési tartalék | 0                              | 0        | 0                  |
| Felhalmozási tartalék       | 313 838 448                    | 0        | 313 838 448        |
| <b>Tartalék összesen</b>    | <b>313 838 448</b>             | <b>0</b> | <b>313 838 448</b> |

14. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

eFt-ban

| Feladat megnevezése                                      | 2018. év     | 2019. év | 2020.év  | 2021. év | Összesen     |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| <b>egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>             | <b>8 593</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 593</b> |
| E.ON Áramhálózati Zrt.-nek közvilágítás korszerűsítésére | 8 593        | 0        | 0        | 0        | 8 593        |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>8 593</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 593</b> |

15. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
"15. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez"

**Taszár Község Önkormányzat**  
**2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv**

Eredeti előirányzat

**BEVÉTELEK**

| megnevezés                                                                        | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési bevétel                                                                  | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 882 000         | 4 883 000         | 4 883 000         | 4 883 000         | 4 883 000         | 58 589 000         |
| Támogatások                                                                       | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 424 000        | 14 425 000        | 14 425 000        | 14 425 000        | 14 425 000        | 14 425 000        | 173 093 000        |
| Felhalmozási és tőke jellegű                                                      | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 649 000        | 27 650 000        | 27 650 000        | 27 650 000        | 27 650 000        | 27 650 000        | 331 794 000        |
| Támogatásértékű bevételek                                                         | 990 000           | 990 000           | 990 000           | 990 000           | 990 000           | 991 000           | 991 000           | 991 000           | 991 000           | 991 000           | 991 000           | 991 000           | 11 888 000         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 26 769 000         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>47 945 000</b> | <b>47 945 000</b> | <b>47 945 000</b> | <b>47 945 000</b> | <b>47 945 000</b> | <b>47 946 000</b> | <b>47 947 000</b> | <b>47 949 000</b> | <b>47 949 000</b> | <b>47 949 000</b> | <b>47 949 000</b> | <b>47 949 000</b> | <b>602 133 000</b> |

**KIADÁSOK**

| megnevezés                | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | összesen           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési kiadások         | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 20 772 000        | 249 265 000        |
| Felhalmozási kiadások     | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 656 000        | 28 657 000        | 28 657 000        | 343 874 000        |
| Működési tartalék         |                   |                   |                   |                   | 8 994 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8 994 000          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>58 422 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 428 000</b> | <b>49 429 000</b> | <b>49 430 000</b> | <b>602 133 000</b> |

|                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):</b> | <b>-1 483 000</b> | <b>-1 483 000</b> | <b>-1 483 000</b> | <b>-1 483 000</b> | <b>16 293 000</b> | <b>-1 482 000</b> | <b>-1 479 000</b> | <b>-1 479 000</b> | <b>-1 479 000</b> | <b>-1 479 000</b> | <b>-1 480 000</b> | <b>-1 481 000</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|

|                                |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Göngyölyített egyenleg:</b> | <b>-1 483 000</b> | <b>-2 966 000</b> | <b>-4 449 000</b> | <b>-5 932 000</b> | <b>10 361 000</b> | <b>8 879 000</b> | <b>7 398 000</b> | <b>5 919 000</b> | <b>4 440 000</b> | <b>2 961 000</b> | <b>1 481 000</b> | <b>1 481 000</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|

Év végi módosított előirányzat

**BEVÉTELEK**

| megnevezés                                                                        | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési bevétel                                                                  | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 332         | 4 945 333         | 4 945 333         | 4 945 333         | 4 945 333         | 59 343 989         |
| Támogatások                                                                       | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 255        | 15 625 256        | 15 625 256        | 187 503 062        |
| Felhalmozási és tőke jellegű                                                      | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 263        | 30 643 262        | 30 643 262        | 30 643 262        | 367 719 152        |
| Támogatásértékű bevételek                                                         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 693         | 1 646 694         | 1 646 694         | 1 646 694         | 19 760 320         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                   |                   |                   |                   | 38 140 087        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 38 140 087         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>52 860 543</b> | <b>52 860 543</b> | <b>52 860 543</b> | <b>52 860 543</b> | <b>91 000 630</b> | <b>52 860 543</b> | <b>52 860 543</b> | <b>52 860 544</b> | <b>52 860 544</b> | <b>52 860 544</b> | <b>52 860 545</b> | <b>52 860 545</b> | <b>672 466 610</b> |

**KIADÁSOK**

| megnevezés                | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | összesen           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Működési kiadások         | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 25 319 504        | 303 834 048        |
| Felhalmozási kiadások     | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 176         | 4 566 177         | 4 566 177         | 54 794 114         |
| Működési tartalék         | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 26 153 204        | 313 838 448        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 884</b> | <b>56 038 885</b> | <b>56 038 885</b> | <b>672 466 610</b> |

|                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>HAVI EGYENLEG (Bevétel-Kiadás):</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>34 961 746</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-3 178 340</b> | <b>-3 178 340</b> | <b>-3 178 340</b> | <b>-3 178 340</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|

|                                |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Göngyölyített egyenleg:</b> | <b>-3 178 341</b> | <b>-6 356 682</b> | <b>-9 535 023</b> | <b>-12 713 364</b> | <b>22 248 382</b> | <b>19 070 041</b> | <b>15 891 700</b> | <b>12 713 360</b> | <b>9 535 020</b> | <b>6 356 680</b> | <b>3 178 340</b> | <b>3 178 340</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|

16. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
 " 16. melléklet a 6/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Taszár Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege**

**BEVÉTELEK**

| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Év végi mód. előirányzat |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                     |                     |                          |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                      | <b>575 364 000</b>  | <b>634 326 523</b>       |
| Működési célú                                      | 243 420 000         | 266 607 371              |
| Működési célú támogatás áh.-on belülről            | 184 981 000         | 207 263 382              |
| Közhatalmi bevétel                                 | 28 700 000          | 32 233 933               |
| Intézményi működési bevétel                        | 29 739 000          | 27 110 056               |
| <b>Felhalmozási célú</b>                           | <b>331 944 000</b>  | <b>367 719 152</b>       |
| Felhalmozási bevételek                             | 331 944 000         | 367 719 152              |
| <i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>       | <i>331 944 000</i>  | <i>367 719 152</i>       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>575 364 000</b>  | <b>634 326 523</b>       |
| <b>(Pénzforg.nélküli és finansz.c.bev. nélkül)</b> |                     |                          |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>             |                     |                          |
| <b>Belső forrásból</b>                             | <b>26 769 000</b>   | <b>38 140 087</b>        |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele          | 14 839 000          | 37 226 677               |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele      | 11 930 000          | 913 410                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b>       |
| Működési célú bevételek összesen                   | 258 259 000         | 303 834 048              |
| Felhalmozási célú bevételek összesen               | 343 874 000         | 368 632 562              |

**KIADÁSOK**

| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat | Év végi mód. előirányzat |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>              |                     |                          |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>               | <b>593 139 000</b>  | <b>358 628 162</b>       |
| <b>Működési célú</b>                       | <b>249 265 000</b>  | <b>303 834 048</b>       |
| Személyi jellegű kiadások                  | 124 482 000         | 136 094 603              |
| Munkaadót terh.jár. és szoc. hozzájár. adó | 25 203 000          | 26 689 327               |
| Dologi kiadások                            | 85 441 000          | 111 594 109              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 9 739 000           | 15 836 833               |
| Támogatásértékű működési kiadás            | 3 600 000           | 13 098 476               |
| Működési célú pénzeszköztátadás            | 800 000             | 520 700                  |
| <b>Felhalmozási célú</b>                   | <b>343 874 000</b>  | <b>54 794 114</b>        |
| Beruházási és felújítási kiadások          | 343 874 000         | 54 794 114               |
| <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>       | <b>8 994 000</b>    | <b>313 838 448</b>       |
| <b>Működési célú tartalékok</b>            | <b>8 994 000</b>    | <b>313 838 448</b>       |
| Általános tartalék                         | 8 994 000           | 313 838 448              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                 | <b>-26 769 000</b>  | <b>-38 140 087</b>       |
| Működési hiány                             | -14 839 000         | 37 226 677               |
| Felhalmozási hiány                         | -11 930 000         | 913 410                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b>       |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>   | <b>26 769 000</b>   | <b>38 140 087</b>        |
| Működési hiány                             | 14 839 000          | 37 226 677               |
| Felhalmozási hiány                         | 11 930 000          | 913 410                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>               | <b>602 133 000</b>  | <b>672 466 610</b>       |
| Működési célú kiadások összesen            | 258 259 000         | 303 834 048              |
| Felhalmozási célú kiadások összesen        | 343 874 000         | 368 632 562              |

17. melléklet a 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

"17. melléklet a 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelethez"

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

**Saját hatáskörben méltányossági alapon nyújtandó segélyek**

| Települési támogatás                | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|---------------------|
| BURSA                               | 800 000             |
| Iskolakezdési támogatás             | 1 200 000           |
| - újszülötti támogatás (6 fő*30eFt) | 180 000             |
| - krízis (10 fő*30eFT)              | 300 000             |
| -egyéb települési                   | 2 000 000           |
| Szociális tűzifa (saját erő 400eFt) | 1 900 000           |
| Év végi idős korúak támogatása      | 3 159 000           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>9 539 000</b>    |

| Települési támogatás                     | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------|------------------------|
| BURSA                                    | 1 000 000              |
| Iskolakezdési támogatás                  | 460 000                |
| Újszülötti támogatás                     | 330 000                |
| Krízistámogatás                          | 530 000                |
| Rendkívüli támogatás                     | 340 000                |
| Rezsitámogatás                           | 5 300 000              |
| Köztemetés                               | 140 000                |
| Egyéb szociális kiadás: szociális tűzifa |                        |
| saját erő + szállítás                    | 730 000                |
| természetben kiosztott 147 m3            | 2 620 000              |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>11 450 000</b>      |

**Taszár Község Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai**  
(az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján)

|     | Megnevezés                                                                                                     | Kedvezményben<br>részesültek<br>száma | Közvetett<br>támogatás<br>(kedvezmény)<br>2018. évi<br>várható<br>összege e Ft-<br>ban | Indoklás              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | <b>I. Helyi adó</b>                                                                                            |                                       |                                                                                        |                       |
| 2.  | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                |                                       |                                                                                        |                       |
| 3.  | -telek                                                                                                         | 111                                   | 1 111                                                                                  | 14/2016.(XI.29.) 3. § |
| 4.  | -magánszemélyek tulajdonában<br>lévő vállalkozási célra nem<br>használt, nem lakás céljára<br>szolgáló épület  | 139                                   | 1 390                                                                                  | 14/2016.(XI.29.) 3. § |
| 5.  | <b>Helyi adókedvezmény<br/>összesen</b>                                                                        | <b>250</b>                            | <b>2 501</b>                                                                           |                       |
| 6.  | <b>II. Térítésmentesen biztosított<br/>helyiségek illetve létesítmények<br/>bérleti díja és rezsi költsége</b> |                                       |                                                                                        |                       |
| 7.  | -MVRSZSM-i Egyesülete (Taszár,<br>Ltp. 8. épületben lévő helyiség)                                             | 1                                     | 300                                                                                    | 14/2015. (I.29.)      |
| 8.  | -Taszár Honvéd SE - Szőnyi<br>pálya                                                                            | 1                                     | 600                                                                                    | 13/2015. (I.29.)      |
| 9.  | -TURUL Egyesület (Taszár, Ltp.<br>8. épületben lévő helyiség)                                                  | 1                                     | 120                                                                                    | 15/2015. (I.29.)      |
| 10. | -Taszár Honvéd SE - Sport pálya<br>(Taszár,Kossuth u. 2.)                                                      | 1                                     | 500                                                                                    | 101/2016. (IV:28.)    |
| 11. | -Taszár Honvéd SE - Laktanyai<br>sportcsarnok (Taszár, Kossuth u.)                                             | 1                                     | 600                                                                                    | 276/2015. (XI.19.)    |
| 12. | -Rippl-Rónai Múzeum (Laktanya<br>területén a 20 és 50-es épület)                                               | 3                                     | 3 000                                                                                  | 315/2011. (VI.23.)    |
| 13. | -Katolikus Karitás (Széchenyi u.<br>80. szám alatt lévő kisiskolában<br>egy tanterem)                          | 1                                     | 120                                                                                    | 249/2012. (IV.28.)    |
| 14. | <b>Bérleti díj kedvezmény<br/>összesen:</b>                                                                    | <b>9</b>                              | <b>5 240</b>                                                                           |                       |