TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelete

Tass Község 2018.évi költségvetéséről

Kihirdetve:

Tass, 2018. február 12.

Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

Módosítva 3/2018.(IV.2.)

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/ 2018. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

A költségvetés címrendje

2.§

A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2018. évre a következők szerint határozza meg:

1. Tass Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Tassi Napközi Otthonos Óvoda

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3.§

(1) Működési bevételek:	343 481 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	89 006 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	**432 487 000 Ft**

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	343 030 000 Ft

- működési: 216 342 000 Ft
- felhalmozási: 126 688 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 69 619 000 Ft
- működési: 69 319 000 Ft
- felhalmozási: 300 000 Ft

(3) Óvoda 57 990 000 Ft
- működési: 57 990 000Ft
- felhalmozási: Ft

Költségvetési kiadások összesen: 470 639 000 Ft
- működési: 343 651 000 Ft
- felhalmozási: 126 988 000 Ft

5.§

A költségvetés hiánya: 38 152 000 Ft

(1) A költségvetési hiány ***belső finanszírozására*** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
- *működési célra:* 1 330 000 Ft
- *felhalmozási célra:* 36 822 000Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- *működési célra:* 0 Ft
c) Összesen: 38 152 000 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének ***külső finanszírozására*** szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel Ft
c) Összesen: Ft
(3) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra: 1 330 000 Ft
b) Felhalmozási célra: 36 822 000 Ft
c) Összesen: 38 152 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: Ft
b) Összesen: Ft

6.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
(11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

A gazdálkodás rendje

7.§

(1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. §

(1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. §

(1) Amennyiben a község képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. §

(1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2018. évben ***1 000 000 Ft*** összeghatárig ***támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít***, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. §

(1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. §

(1) A 2018. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembe vételével.

13. §

(1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2018. évre vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére, melyet a képviselő-testület által elfogadott 13/2016. (IX.30) számú rendelet és a 19/2017. (XI.23) számú módosítás szerint szabályoz.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 200 000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50 000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő

14. §

Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. §

Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. §

(1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra.

Záró rendelkezések

17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2018. február 5

Németh Gábor
polgármester

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tass, 2018.február 12.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

1. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

1		Előirányzat Csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2		I.				**Működési kiadások**	**343 651**	**0**	**0**	**0**	**0**
3			1			Személyi juttatások	120 533				
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 565				
5			3			Dologi kiadások	134 886				
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	22 990				
7			5			Egyéb működési célú kiadások	40 677				
8		II.				**Felhalmozási kiadások**	**126 988**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			6			Beruházások	3 399				
10			7			Felújítások	123 589				
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A					**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**470 639**	**0**	**0**	**0**	**0**
13		III.				**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14			9			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása					
17					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása					
18					9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21					9.2.2	Működési célú kiadások					
22						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**470 639**	**0**	**0**	**0**	**0**

22		Előirányzat Csop.	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23		I.				**Működési bevételek**	**343 481**	**0**	**0**	**0**	**0**
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 706				
25			3			Közhatalmi bevételek	67 300				
26			4			Működési bevételek	40 088				
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	15 387				
28		II.				**Felhalmozási bevételek**	**89 006**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 006				
30			5			Felhalmozási bevételek					
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B					**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**432 487**	**0**	**0**	**0**	**0**
33						**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**
34						**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)**	**37 982**	**0**	**0**	**0**	**0**
35		III.				**Finanszírozási bevételek**	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**0**
36			8			Finanszírozási bevételek	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**0**
37				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39					8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40					8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42					8.2.1	Forgatási célú					
43					8.2.2	Befektetési célú					
44				8.3		Maradvány igénybevétele	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**0**
45					8.3.1	Felhalmozási célú	36 822				
46					8.3.2	Működési célú	1 330				
47						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	**470 639**	**0**	**0**	**0**	**0**

2/1. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Étkeztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Étkeztetés szünidei (K)	Segélyezés (K)	Közút üzem. (K)	Közvilágítás (K)	Önk.elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyerekorvos (K)	Háziorvosi Ügyelet (K)	Összesen
2	1	Tass Község Önkormányzata																					
3		I.				**Működési kiadások**	**11 794**	**35 844**	**0**	**10 500**	**16 674**	**2 719**	**22 990**	**5 344**	**13 248**	**0**	**4 955**	**5 301**	**14 230**	**995**	**2 340**	**6 280**	**153 214**
4			1			Személyi juttatások	9 820	300			2 342						3 076	3 306	10 607				29 451
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	59			482						629	672	2 123				5 939
6			3			Dologi kiadások		18 585		10 500	13 850	2 719		5 344	13 248		1 250	1 323	1 500	995	2 340	6 280	77 934
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 990										22 990
8			5			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**16 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 900**
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre																	0
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre																	0
11				5.3.		Általános tartalék		16 900															16 900
12				5.4.		Céltartalékok																	0
13		II.				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**860**
14			6			Beruházások													600				600
15			7			Felújítások											260						260
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre																	
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																	0
19						**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**11 794**	**35 844**	**0**	**10 500**	**16 674**	**2 719**	**22 990**	**5 344**	**13 248**	**0**	**5 215**	**5 301**	**14 830**	**995**	**2 340**	**6 280**	**154 074**
20		III.				**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**125 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 859**
21			9			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**125 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 859**
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																	
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																	
					9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások																	
27					9.2.2	Működési célú kiadások																	
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**125 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 859**
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			300														300
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			125 559														125 559
31						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**11 794**	**35 844**	**125 859**	**10 500**	**16 674**	**2 719**	**22 990**	**5 344**	**13 248**	**0**	**5 215**	**5 301**	**14 830**	**995**	**2 340**	**6 280**	**279 933**

2/2. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Zöldterület kezelés (K)					Összesen
2	1	Tassi Polgármesteri Hivatal												
3		I.				**Működési kiadások**	**68 519**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 319**
4			1			Személyi juttatások	45 649							45 649
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470							9 470
6			3			Dologi kiadások	13 400	800						14 200
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
8			5			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre								
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
11				5.3.		Általános tartalék								
12				5.4.		Céltartalékok								
13		II.				**Felhalmozási kiadások**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
14			6			Beruházások	300							300
15			7			Felújítások								
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
19						**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**68 819**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 619**
20		III.				**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			9			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása								
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása								
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások								
27					9.2.2	Működési célú kiadások								
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
31						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**68 819**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 619**

2/3. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.			KIADÁSOK	Rendezvények (Ö)	Kulturális szolgáltatás-Faluház (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Nyugdíjas klub	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Sportcsarnok, soprtpálya	Civil és egyéb szerv. tám. (Ö)	Vérvétel biztosítása a településen (Ö)	Önk-i vagyon gazdálkodás (Ö)	Közfog-lalkoztatás (Ö)	Zöldterület kezelés (Ö)	TOP-3.2.1-15-Könyvtár energetika (Ö)	TOP-3.2.1-16-Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (Ö)	EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok	Összesen
2	1					**Tass Község Önkormányzata II.**													
3		I.				**Működési kiadások**	**2 550**	**4 388**	**350**	**430**	**3 096**	**506**	**20 681**	**0**	**5 689**	**1 330**	**3 493**	**22 500**	**63 128**
4			1			Személyi juttatások	345	2 455										1 484	2 800
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	513										401	580
6			3			Dologi kiadások	2 138	1 420	350	430		506			5 689	1 330	3 493	20 615	35 971
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai													
8			5			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 096**	**0**	**20 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 777**
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre													
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre					3 096								3 096
11				5.3.		Általános tartalék													
12				5.4.		Céltartalékok							20 681						20 681
13		II.				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 822**	**86 507**	**2 499**	**125 828**
14			6			Beruházások												2 499	2 499
15			7			Felújítások										36 822	86 507		123 329
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre													
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre													
19						**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**2 550**	**4 388**	**350**	**430**	**3 096**	**506**	**20 681**	**0**	**5 689**	**38 152**	**90 000**	**24 999**	**188 956**
20		III.				**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			9			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása													
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása													
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások													
27					9.2.2	Működési célú kiadások													
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása													
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása													
31						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**2 550**	**4 388**	**350**	**430**	**3 096**	**506**	**20 681**	**0**	**5 689**	**38 152**	**90 000**	**24 999**	**188 956**

2/4. sz. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)									Összesen
2	1					Tassi Napközi Otthonos Óvoda											
3		I.				**Működési kiadások**	**51 209**	**6 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**
4			1			Személyi juttatások	42 633										42 633
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 576										8 576
6			3			Dologi kiadások		6 781									6 781
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai											
8			5			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre											
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre											
11				5.3.		Általános tartalék											
12				5.4.		Céltartalékok											
13		II.				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14			6			Beruházások											0
15			7			Felújítások											0
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre											
18				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre											
19						**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**51 209**	**6 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**
20		III.				**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			9			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22				9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása											
24					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása											
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások											
27					9.2.2	Működési célú kiadások											
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása											
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása											
31						**Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)**	**51 209**	**6 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**

3/1. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Előirányzat Csop.	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (Á)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Városgazd. (K)	Étkeztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyerekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
2	1					**Tass Község Önkormányzata**												
3		**I.**				**Működési bevételek**	**0**	**67 300**	**192 373**	**11 894**	**204**	**2 568**	**0**	**2 340**	**230**	**5 297**	**10 115**	**292 321**
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			192 373					2 340				194 713
5			3			Közhatalmi bevételek		67 300										67 300
6			4			Működési bevételek				11 894	204	2 568			230		25	14 921
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök										5 297	10 090	15 387
8		**II.**				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
10			5			Felhalmozási bevételek												0
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
12						**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**0**	**67 300**	**192 373**	**11 894**	**204**	**2 568**	**0**	**2 340**	**230**	**5 297**	**10 115**	**292 321**
13		**III.**				**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14			8			Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
18					8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
19				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20					8.2.1	Forgatási célú												
21					8.2.2	Befektetési célú												
22				8.3		Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23					8.3.1	Felhalmozási célú												0
24					8.3.2	Működési célú												0
25				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
27					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
28						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	**0**	**67 300**	**192 373**	**11 894**	**204**	**2 568**	**0**	**2 340**	**230**	**5 297**	**10 115**	**292 321**

3/2. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elir.			BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)				Összesen
2	1					**Tassi Polgármesteri Hivatal**							
3		**I.**				**Működési bevételek**	**1 250**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 750**
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5			3			Közhatalmi bevételek							
6			4			Működési bevételek	1 250	500					1 750
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8		**II.**				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10			5			Felhalmozási bevételek							
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12						**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**1 250**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 750**
13		**III.**				**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**67 869**	**0**	**0**	**0**	**67 869**
14			8			Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**67 869**	**0**	**0**	**0**	**67 869**
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel							
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19					8.2.1	Forgatási célú							
20					8.2.2	Befektetési célú							
21				8.3		Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22					8.3.1	Felhalmozási célú							
23					8.3.2	Működési célú							0
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**67 869**	**0**	**0**	**0**	**67 869**
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			300				300
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás			67 569				67 569
27						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	**1 250**	**500**	**67 869**	**0**	**0**	**0**	**69 619**

3/3. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2018

1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elr.			BEVÉTELEK	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Finanszírozási műv. (Ö)	Piac (Ö)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Rendezvények (Ö)	Kulturális feladatok-Faluház (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Sportcsarnok	TOP-3.2.1-15-Könyvtár energetika	TOP-3.2.1-16-Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (Ö)	EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok		Összesen
2	1					Tass Község Önkormányzata												
3		I.				**Működési bevételek**	**20 681**	**0**	**1 250**	**0**	**264**	**670**	**552**	**0**	**3 493**	**22 500**	**0**	**49 410**
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									3 493	22 500		25 993
5			3			Közhatalmi bevételek												
6			4			Működési bevételek	20 681		1 250		264	670	552					23 417
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök												0
8		II.				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**86 507**	**2 499**	**0**	**89 006**
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									86 507	2 499		89 006
10			5			Felhalmozási bevételek												
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
12						**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**20 681**	**0**	**1 250**	**0**	**264**	**670**	**552**	**0**	**90 000**	**24 999**	**0**	**138 416**
13		III.				**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**38 152**
14			8			Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**38 152**
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19					8.2.1	Forgatási célú												
20					8.2.2	Befektetési célú												
21				8.3		Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38 152**	**0**	**0**	**0**	**38 152**
22					8.3.1	Felhalmozási célú								36 822				36 822
23					8.3.2	Működési célú								1 330				1 330
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												0
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												0
27						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	**20 681**	**0**	**1 250**	**0**	**264**	**670**	**552**	**38 152**	**90 000**	**24 999**	**0**	**176 568**

3/4. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)						Összesen
2	1					**Tassi Napközi Otthonos Óvoda**							
3		I.				**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5			3			Közhatalmi bevételek							
6			4			Működési bevételek							0
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8		II.				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10			5			Felhalmozási bevételek							
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12						**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13		III.				**Finanszírozási bevételek**	**57 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**
14			8			Finanszírozási bevételek	**57 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16					8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
17					8.1.2	Működési célú hitel felvétel							
18				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19					8.2.1	Forgatási célú							
20					8.2.2	Befektetési célú							
21				8.3		Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22					8.3.1	Felhalmozási célú							
23					8.3.2	Működési célú							0
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	**57 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás							0
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	57 990						57 990
27						**Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)**	**57 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 990**

4. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2018.01.01-től	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	**15,00**			
2. Önkormányzat:	**7,00**			
- Fogászat	3,00			
- Könyvtár	1,00			
- Közösségi Ház	1,00			
- Védőnői szolgálat	1,00			
- Étkeztetés	1,00			
3. Óvoda	**14,00**			
- pedagógus	7,00			
- technikai	7,00			
ÖSSZESEN:	**36,00**			
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat				
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**36,00**			

5. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		2018. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Fogászat-Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	600		600	
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok eszközbeszerzések	2 499		2 499	
összesen:	**3 099**	**0**	**3 099**	**0**
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	300	300	0	0
			0	0
összesen:	**300**	**300**	**0**	**0**
Intézmények:				
Óvoda				
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat összesen:	**3 399**	**300**	**3 099**	**0**

6. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		2018. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	36 822		36 822	
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
Könyvtát padlózat felújítása	260	260		
összesen:	**123 589**	**260**	**123 329**	**0**
Intézmények:				
			0	**0**
Önkormányzat összesen:	**123 589**	**260**	**123 329**	

7. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Köztemetés	100
Létfenntartási támogatás	600
Lakásfenntartási támogatás	7 100
Iskoláztatási támogatás	2 200
Idősek egyszeri támogatása	900
Fűtés támogatás	3 800
Temetési támogatás	200
Születési támogatás	1 500
Karácsonyi támogatás	6 590
Összesen:	**22 990**

8. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		**20 681**
Viziközmű és szennyvíztelep	20 681	
2. Pályázati önerő		
2. Általános tartalékok:		**16 900**
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		**37 581**
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		**0**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**37 581**

9. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

1. Adósság és hitelállomány:

Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2. Kötelezettségek:

a.) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	9 950 000 Ft
b.) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	150 000 Ft

3. Követelések:

a.) követelések áruszállításból és szolgáltatásból	25 000 000 Ft
b.) adósok	2 000 000 Ft

4. Többéves kihatással járó döntések:

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 14. számú mellékletei tartalmazzák.

5. Közvetett támogatások:

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

6. Uniós pénzeszközök:

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 16. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2018. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalomozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	**343 481**	**89 006**	**38 152**	**0**	**470 639**
Január	28 623		38 152	38 137	**104 912**
Február	28 623			-15	**28 608**
Március	28 623	2 499		1 584	**32 706**
Április	28 623			-2 514	**26 109**
Május	28 623			-32 015	**-3 392**
Június	28 623	86 507		81 670	**196 800**
Július	28 623			-275	**28 348**
Augusztus	28 623			-15	**28 608**
Szeptember	28 623			-15	**28 608**
Október	28 623			-15	**28 608**
November	28 623			-86 522	**-57 899**
December	28 628			-5	**28 623**

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	**343 651**	**126 988**	**470 639**
Január	28 638		**28 638**
Február	28 638		**28 638**
Március	28 638	900	**29 538**
Április	28 638	2 499	**31 137**
Május	28 638	32 000	**60 638**
Június	28 638	4 822	**33 460**
Július	28 638	260	**28 898**
Augusztus	28 638		**28 638**
Szeptember	28 638		**28 638**
Október	28 638		**28 638**
November	28 638	86 507	**115 145**
December	28 633		**28 633**

Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2018. évben

11. sz. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Támogatás összege (Ft)**	**Áprilisi lemondás**	**Júliusi lemondás, pótigény**	**Októberi lemondás**
2./I.1.b. Település üzemeltetés			24 280 310			
2/I.1.c. Beszámítás összege			13 795 222			
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 029 800			
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	7,95	36 411 000			
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos felad. tám.			255 000			
2./I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció						
2./I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000			
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			22 990 000			
2./III.5.a. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatás	fő	6,22	11 818 000			
2./III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			11 197 216			
2./III.6. Szünidei étkeztetés	fő	4 770	2 718 900			
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 598 540			
Összesen:			**136 134 988**			

Óvoda						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Támogatás összege (Ft)**	**Áprilisi lemondás**	**Júliusi lemondás, pótigény**	**Októberi lemondás**
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	fő	8,0	23 568 000			
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 hóra	fő	6,0	8 820 000			
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	fő	7,8	11 489 400			
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 hóra	fő	6,0	4 410 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 hóra	fő	83	4 520 733			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 hóra	fő	83	2 260 367			
2./II.4.a. Ped. II. kieg. támogatás	fő	2	802 000			
2./II.4.b. Ped. II. kieg. támogatás	fő	1	367 584			
Osszesen:			**56 238 084**			

12. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelképessége

E Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	67 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	**67 300**

Az önkormányzat saját bevételeinek 50%-a 2018. évben 33 650 e Ft.

13.sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	89 006
- Felhalmozási célú bevételek	
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	36 822
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	**125 828**
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	3 399
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	123 589
Összesen:	**126 988**

14. sz. melléklet 1/2018.(II.12.).sz. önkormányzati rendelethez

Tass Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2018)			Következő év (2019)			Következő év (2020 -)		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
NINCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. sz. melléklet a 1/2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparűzési adókedvezmény	250
Magánszemélyek kommunális adója k.	7 167
Gépjárműadó kedvezménye	
Szemétszállítási kedvezmény	
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	5 000
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	1 400
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen	

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján vehető igénybe a magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye, mentessége.

A **helyi iparűzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

A **gépjárműadó** tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

A szemétszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az étkezési térítési díj kedvezménye a Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet alapján érvényesíthető.

16. sz. melléklet a 1/2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai 2018. év

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003-Tass Közösségi és Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése	38 152	38 152	Tass könyvtár
EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson	24 999	24 999	Tass Könvtár
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074-önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	90 000	90 000	Tass-Polgármesteri Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda, Sportcsarnok
Összesen:	**153 151**	**153 151**	

17. sz. melléklet a 1 /2017. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése	Megelőlegezendő összeg (E Ft)
Összesen:	**0**

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

18. sz. melléklet a 1 /2018. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó	38 000
- kommunális adó	22 000
- gépjárműadó	7 000
- földhasználati személyi jövedelemadó	
- jövedéki adó	
- bírság, pótlék	300
összesen:	**67 300**