

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27.-i ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi költségvetését az 1/2019 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fő összege 235 648 ezer forint növekedéssel, 750 713 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel:

A 2019. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

Az egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételek előirányzatát növeli a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás programok (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, start közmunka program) támogatása **30 862** e Ft.

A bevételi előirányzattal szemben tervezésre került a közfoglalkoztatási program során felmerülő kiadások: bér és járulék költség **22 459** e Ft és **2 189** e Ft, dologi kiadások **5 558** e Ft és a beruházási kiadások **1 500** e Ft összegben, a programokhoz önerő biztosítása szükséges **844** e Ft összegben.

A polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezésre kerül a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választás költségeinek támogatása **756** e Ft összeg, melyből bér és járulék költség **547** e Ft és **104** e Ft, dologi kiadások **105** e Ft kerül tervezésre.

A Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7-2.1-7.1.2-16 felhívásra beérkezett nyertes támogatói okirat szerint **74 834** e Ft támogatás tervezésre került a Darányi út felújítására, a pályázat teljes tervezett költségvetése **83 149** e Ft, az önerő összegét a maradvány biztosította.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00377 számú Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson című pályázat támogatásának fennmaradó támogatási bevétele **13 886** e Ft, összeg mely tervezésre kerül a költségvetésben.

- A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére:

A civil szervezetek támogatása céljából a Római Katolikus plébánia részére 100 e Ft, a Tassi Helytörténeti Egyesület részére 310 e Ft, valamint a Magyar Vöröskereszt részére 50 e Ft biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása.

A 2019. évi költségvetés tartalékának terhére 1 200 e Ft elkülönítésre a kerül a játszótéri eszközök beszerzéséhez.

Az összesített maradvány összege 207 999 e Ft, melyből az Önkormányzat maradványa 207 732 e Ft, a Hivatal maradványa **240** e Ft, az Óvoda maradványa **27** e Ft. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezésekor 92 689 e Ft maradvány már tervezésre került a meghatározott pályázatok kiadásainak fedezetére, így még **115 043** e Ft összeggel szükséges emelni az Önkormányzat maradványát.

Az Önkormányzati maradvány kötelezettséggel terhelt része fedezetet biztosít az alábbi kötelezettségekre:


- Szociális célú tüzelőanyag és a téli rezsicsökkentés támogatása 5 658 e Ft
- 64 023 e Ft a BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelés elszámolásából adódó kötött felhasználású összeg
- 803 e Ft visszafizetendő normatíva (gyermekétkeztetés)
- 537 e Ft fedett buszváró építése (Bajcsy-Zsilinszky utca)
- 1 500 e Ft zöldhulladék kezelő telep kialakítása
- 2 021 e Ft EFOP 3.3.2 Kulturális rendezvények pályázat
- 39 898 e Ft EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése pályázat
- 15 543 e Ft EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat
- 21 406 e Ft TOP könyvtár energetikai korszerűsítése
- 3 522 e Ft Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések pályázat
- 8 315 e Ft Darányi út pályázat


Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **45 391** e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **89 868** e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek.

Tass, 2019. június 20.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/ 2019. () önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. június

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/ 2019. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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:

1.§

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § A bevételek részletezése forrásmként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	378 939 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	163 775 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	542 714 000 Ft

2.§

A költségvetési rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	613 054 000 Ft
- működési: 402 827 000 Ft	
- felhalmozási: 210 227 000 Ft	
(2) Polgármesteri Hivatal	73 959 000 Ft
- működési: 73 659 000 Ft	
- felhalmozási: 300 000 Ft	
(3) Óvoda	63 700 000 Ft
- működési: 63 673 000Ft	
- felhalmozási: 27 000Ft	
Költségvetési kiadások összesen:	750 713 000 Ft

- működési: 540 159 000 Ft
- felhalmozási: 210 554 000 Ft

3.§

A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ A költségvetés hiánya: 207 999 000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | | |
| - működési célra: | 162 947 000 Ft | |
| - felhalmozási célra: | 45 052 000 Ft | |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: | | |
| - működési célra: | 0 Ft | |
| c) Összesen: | | 207 999 000 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: | 162 947 000 Ft | |
| b) Felhalmozási célra: | 45 052 000 Ft | |
| c) Összesen: | | 207 999 000 Ft |

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- | | | |
|-------------------------|----|-----------|
| a) Hitelek törlesztése: | Ft | |
| b) Összesen: | | Ft |

4.§

(1) Az önkormányzat 2019. 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.
- (18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról


5.§

Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2019. június ...


Németh Gábor
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette


Zolnai Margit



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	392 958	540 159	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	155 896	179 142			
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790			
5	3		Dologi kiadások	150 196	165 429			
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958			
7	5		Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840			
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 554	0	0	0
9	6		Beruházások	8 006	16 492			
10	7		Felújítások	114 101	194 062			
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	515 065	750 713	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 kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés	0	0	0	0	0
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
22			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	515 065	750 713	0	0	0

22	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	332 544	378 939	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824			
25	3		Közhatalmi bevételek	83 543	83 543			
26	4		Működési bevételek	34 203	34 203			
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369			
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	163 775	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450			
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325	3 325			
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	422 376	542 714	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	161 220	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	46 779	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	0	0	0
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgalmi célú	0	0	0	0	0
43	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0
44	8.3		Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	0	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	31 975	45 052	0	0	0
46	8.3.2		Működési célú	60 714	162 947	0	0	0
47			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	515 065	750 713	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Áll. jogalkotó és áll. jog. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tulaj. célú finanszírozás (K)	Érdekteljesítési szervei (K)	Érdekteljesítési szervei (K)	Érdekteljesítési szervei (K)	Érdekteljesítési szervei (K)	Segélyezés (K)	Közmű- üzem. (K)	Közvilágítás (K)	Önk.éssz. lap- kiadványok (K)	Közművelődési szolgálatok (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogyorósi ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyógykezelés (K)	Háztartási díj (K)	Összesen	
																						12 284
1																						
2	1		Működési kiadások	12 284	67 332	0	12 993	18 178	2 370	22 958	5 344	13 248	803	4 925	5 243	16 809	830	1 480	6 801	191 598		
3	1		Személyi juttatások	10 239	300		2 562								2 798	3 662	9 961			29 522		
4	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045	53		522								617	731	1 987			5 955		
5	2		Dologi kiadások		21 588		12 993	15 094	2 370		5 344	13 248			1 510	850	4 861	830	1 480	86 969		
6	3		Előiratok pénzügyi juttatásai							22 958										22 958		
7	4		Egyéb működési célú kiadások	0	45 391	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0	46 194		
8	5		Működési célú kiadások államháztartáson belsőre																			
9	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belsőre											803						803		
10	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson belsőre																	0		
11	5.3		Általános tartalékok		45 391															45 391		
12	5.4		Céltartalékok																	0		
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	3 437		
14	6		Beruházások		3 237										200	200				3 437		
15	7		Felújítások																	0		
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 belsőre																	0		
18	3.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																	0		
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	12 284	70 569	0	12 993	18 178	2 370	22 958	5 344	13 248	803	4 925	5 443	16 809	830	1 480	6 801	195 035		
20	9		Finanszírozási kiadások	0	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966		
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966		
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 kölcsöntörlesztés kiadása																	0		
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása																	0		
25	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																	0		
26	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások																	0		
28	9.2.2		Működési célú kiadások																	0		
29	9.3		Közzonti, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966		
30	9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			300														300		
31	9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása			134 666														134 666		
			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	12 284	70 569	134 966	12 993	18 178	2 370	22 958	5 344	13 248	803	4 925	5 443	16 809	830	1 480	6 801	330 001		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csoport	Kiem. éir.	KIADÁSOK			Önk. ált. lg. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó) tábor	Zöldterület kezelés (K)			Összesen
1											
2	1		Tassi Polgármesteri Hivatal								
3	I.					73 199	460	0	0	0	73 659
4		1				50 242					50 242
5		2				10 212					10 212
6		3				12 745	460				13 205
7		4									0
8		5				0	0	0	0	0	0
9		5.1.									0
10		5.2.									0
11		5.3.									0
12		5.4.									0
13	II.					300	0	0	0	0	300
14		6				300					300
15		7									0
16		8				0	0	0	0	0	0
17		3.1.									0
18		3.2.									0
19						73 499	460	0	0	0	73 959
20	III.					0	0	0	0	0	0
21		9				0	0	0	0	0	0
22		9.1				0	0	0	0	0	0
23		9.1.1									0
24		9.1.2									0
25		9.2				0	0	0	0	0	0
26		9.2.1									0
27		9.2.2									0
28		9.3				0	0	0	0	0	0
29		9.3.1									0
30		9.3.2									0
31						73 499	460	0	0	0	73 959

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csoport	Kiem. elír.	Kiadások	Rendelvények (db)	Rendelési érték (Ft)	Únneviselési és emlékezési napok kiadásai	Uzenetküldés és egyéb szolg. (Ft)	Célt és egyéb szerv. tám. (Ft)	Pályázatok (Ft)	Önk.végzőn való részvétel (Ft)	Közöngy. kiadások (Ft)	Zöldterület karbantartás (Ft)	EPR-9.9.2.16-2017 közterületi felújítások megvalósítására fordított költségek (Ft)	EPR-9.9.2.16-2017 közterületi felújítások megvalósítására fordított költségek (Ft)	EPR-9.9.2.16-2017 közterületi felújítások megvalósítására fordított költségek (Ft)	Mini költségvetés (Ft)	TOP-3.2.1-15 Könyvtár energetika (Ft)	TOP-3.2.1-16-15 Helyi/regionális/ nemzeti energiátámogatás (Ft)	EPR-9.9.2.2-16-2017-2020-ig terjedő felújítások megvalósítására fordított költségek (Ft)	Vár. 7.1.2.16-2021-ig terjedő felújítások megvalósítására fordított költségek (Ft)	Tass. Községi Kormányhivatal Személyi és köznevelési feladataira fordított költségek (Ft)	Összesen	
																							Tass Község Önkormányzata II.
1																							
2	I.		Működési kiadások		1 435	5 056	350	600	4 778	400	85 939	38 863	5 689	34 915	11 969	0	1 146	3 493	13 408	3 188	0	211 229	
3	1		Személyi juttatások	200	2 874																	50 651	
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	582																		5 870
5	3		Dolgozói kiadások	1 208	1 600	350	600			400							1 146	3 493	3 589	3 188			60 002
6	4		Előretekintés célú kiadások																				
7	5		Egyéb működési célú kiadások																				
8	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről																				
9	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																				
10	5.3		Államháztartáson kívülről																				
11	5.4		Céltartalom																				
12			Beruházások																				
13	II.		Felhalmozási kiadások		300	300	0	0	0	0	85 939	1 500	4 983	3 929	4 319	2 825	20 174	86 507	2 499	79 961	3 722	206 790	
14	6		Beruházások		300	300	0	0	0	0	1 500	1 500	2 392	1 715	600	2 225	20 174	86 507	2 499	79 961	3 722	12 728	
15	7		Felújítások																				
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
17	3.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																				
18	3.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																				
19	III.		Közhatalmi kiadások összesen (I+II)		1 435	5 356	350	600	4 778	400	85 939	40 363	5 689	39 898	16 288	21 320	90 000	15 907	83 149	3 722	418 019		
20			Finaszírozási kiadások																				
21	9		Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																				
22	9.1		Felhalmozási célú hitelezés és felhalmozási célú kölcsönfelvétel																				
23	9.1.1		Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																				
24	9.1.2		Felhalmozási célú hitelezés és felhalmozási célú kölcsönfelvétel																				
25	9.2		Felhalmozási célú kiadások																				
26	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások																				
27	9.2.2		Működési célú kiadások																				
28	9.3		Központi, irányított szervek támogatásainak folyósítása																				
29	9.3.1		Irányított szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása																				
30	9.3.2		Irányított szervek működési célú támogatásainak folyósítása																				
31			Tartaléki kiadások (I+II+III)		1 435	5 356	350	600	4 778	400	85 939	40 363	5 689	39 898	16 288	21 320	90 000	15 907	83 149	3 722	418 019		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csop	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)					Összesen
1										
2	I.		Működési kiadások	58 480	5 193	0	0	0	0	63 673
3			Személyi juttatások	48 727						48 727
4			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 753						9 753
5			Dologi kiadások		5 193					5 193
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre							
9			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre							
10			Általános tartalék							
11			Céltartalékok							
12			Felhalmozási kiadások	27	0	0	0	0	0	27
13	II.		Beruházások	27						27
14			Felújítások							0
15			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
16			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre							
17			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre							
18			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	58 507	5 193	0	0	0	0	63 700
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
26			Felhalmozási célú kiadások							
27		9.2.1	Működési célú kiadások							
28		9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
30			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	58 507	5 193	0	0	0	0	63 700

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

Cím	Előirányzat	Kiem. éir.	BEVÉTELEK											Összesen	
			Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kpv-sel (K)	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	Városgazd. (K)	Étekeztetés óvodai (K)	Étekeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)		Fogorvosi ellátás (K)
2	1		Tass Község Önkormányzata												
3	I.		0	83 543	186 111	3 168	4 634	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	294 682
4						3 168									189 279
5				83 543	186 111										83 543
6							4 634	215	3 540			50		52	8 491
7													5 638	7 731	13 369
8	II.		0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	3 325
9															0
10							3 325								3 325
11															0
12			0	83 543	186 111	3 168	7 959	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	298 007
13	III.		0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
14			0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16															
17															
18															0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20															
21															
22			0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
23							2 037								2 037
24							49 505								50 308
25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26															
27															
28			0	83 543	186 914	3 168	59 501	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	350 352

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (B) tábor	Finanszírozási műv. (K)			Összesen	
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	1 746	680	0	0	0	2 426	
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756					756	
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek	990	680				1 670	
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			Felhalmozási bevételek	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)	1 746	680	0	0	0	2 426	
13	III.			Finanszírozási bevételek	240	0	71 293	0	0	71 533	
14		8		Finanszírozási bevételek	240	0	71 293	0	0	71 533	
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	
19		8.2.1		Forgatási célú							
20		8.2.2		Befektetési célú							
21		8.3		Maradvány igénybevétele	240	0	0	0	0	240	
22		8.3.1		Felhalmozási célú							
23		8.3.2		Működési célú	240					240	
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	71 293	0	0	71 293	
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			300			300	
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás			70 993			70 993	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 986	680	71 293	0	0	73 959	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

1	Előirányzat	Cím	Kiem. elr.	Tass Község Önkormányzata										Összesen					
				BEVÉTELEK	Önk-i vegyon- gazd. (Ö)	Finanszí- zási műv. (Ö)	Piac (Ö)	Közfoglal- koztatás (Ö)	Rendkívüliek (Ö)	Kulturális Feltétel (Ö)	Uszadéktelek és egyéb uszók. (Ö) Sportcsarnok	EOP-3.9.2.16- 2017 Humán kapcsolatok fejlesztése Kunzentemlői stráiban.(Ö)	EOP-1.5.3.16- 2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunzentemlői stráiban.(Ö)		TOP-3.2.1.15- Közműves energia ellátás	TOP-3.2.1.16- Polgármester Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (Ö)	EFO-3.3.2.16- Közműves programok	VP-7.2.1.7.1.2-16- Darányi út felújítása	Nemzeti Kulturális Alap IK pályázat könyvtár berendezések
2	I.				21 916	0	1 254	38 019	75	245	552	0	0	0	3 493	13 408	2 869	0	81 831
3		Működési bevételek			21 916	0	1 254	38 019	75	245	552	0	0	0	3 493	13 408	2 869	0	81 831
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
5	3	Közhatalmi bevételek																	
6	4	Működési bevételek			21 916		1 254		75	245	552								24 042
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök																	0
8	II.	Felhalmozási bevételek			0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	86 507	478	71 965	0	160 450
9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													86 507	478	71 965		160 450
10	5	Felhalmozási bevételek																	
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
12		Költségvetési bevételek összesen (I+II)			21 916	0	1 254	39 519	75	245	552	0	0	0	90 000	13 886	74 834	0	242 281
13	III.	Finanszírozási bevételek			64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0	2 021	8 315	3 522	155 387
14	8	Finanszírozási bevételek			64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0	2 021	8 315	3 522	155 387
15	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	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 felvétele																	
18	8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1	Forgalmi célú																	
20	8.2.2	Befektetési célú																	
21	8.3.	Maradvány igénybevétele			64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0	2 021	8 315	3 522	155 387
22	8.3.1	Felhalmozási célú									4 983	4 319	20 174	0	0	0	0	0	43 015
23	8.3.2	Működési célú			64 023	0	0	0	0	0	34 915	11 969	1 146	0	0	0	319	0	112 372
24	8.4.	Központi és irányító szervek támogatás			0	0	0	0	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		Törvényi bevételek (I., II.+ III.)			85 939	0	1 254	39 519	75	245	552	39 898	16 288	21 320	90 000	15 907	83 149	3 522	397 668

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen	
2	1			Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda							
3	I.			Működési bevételek	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	
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	
13	III.			Finanszírozási bevételek	63 700	0	0	0	0	63 700	
14	8			Finanszírozási bevételek	63 700	0	0	0	0	63 700	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	
19	8.2.1			Forgatási célú							
20	8.2.2			Befektetési célú							
21	8.3			Maradvány igénybevétele	27	0	0	0	0	27	
22	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú	27					27	
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	63 673	0	0	0	0	63 673	
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás						0	
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	63 673					63 673	
27				Tárgyvívi bevételek (I.+II.+III.)	63 700	0	0	0	0	63 700	

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2019.01.01-től	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	14,00	14,00		
2. Önkormányzat:	9,00	9,00		
- Fogászat	2,00	2,00		
- Könyvtár	1,00	1,00		
- Közösségi Ház	1,00	1,00		
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00		
- Étkeztetés	1,00	1,00		
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	2,00		
-EFOP-3.9.2 pályázat	1,00	1,00		
3. Óvoda	14,00	14,00		
- pedagógus	7,00	7,00		
- technikai	7,00	7,00		
ÖSSZESEN:	37,00	37,00		
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	22,00	30,00		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	59,00	67,00		

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat eszközbeszerzések	2 499		2 499	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat óvodai fejlesztő	2 392		2 392	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-kamerarendszer kiépítése	1 715		1 715	
Mini bölcsőde kisértékű tárgyeszköz beszerzés	600	600		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés védőnői szolgálat	200	200		
Kulturális szolgáltatás-Faluház kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300		
Kisértékű tárgyeszköz közmunkaprogramok	1 500		1 500	
Zöldhulladék kezelő telep	1 500	1 500		
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537	537		
Játszóterei tárgyeszközök beszerzése	1 200	1 200		
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 722	241	3 481	
összesen:	16 165	4 578	11 587	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300	0	0
			0	0
összesen:	300	300	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	27	27		0
			0	0
összesen:	27	27	0	0
Önkormányzat összesen:	16 492	4 905	11 587	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	20 174		20 174	
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok parketta felújítása	2 591		2 591	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok épület nyílászárók felújítása	2 604		2 604	
Mini bölcsőde épület felújítási pótmunkák	2 225	2 225		
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása	79 961	7 996	71 965	
összesen:	194 062	10 221	183 841	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	194 062	10 221	183 841	

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		89 868
Viziközmű és szennyvíztelep	85 939	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat	3 929	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		45 391
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		135 259
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		135 259

Előirányzat – felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiany/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	378 939	163 775	207 999	0	750 713
Január	27 698		207 999	-170 990	64 707
Február	27 698			15 238	42 936
Március	36 154			10 075	46 229
Április	31 127			17 804	48 931
Május	32 186	86 507		-68 656	50 037
Június	31 127			14 943	46 070
Július	31 127	39 434		19 083	89 644
Augusztus	31 127			16 204	47 331
Szeptember	31 127			14 704	45 831
Október	31 127			14 704	45 831
November	31 127			16 741	47 868
December	37 314	37 834		100 150	175 298

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	540 159	210 554	750 713
Január	42 308	22 399	64 707
Február	42 309	627	42 936
Március	42 307	3 922	46 229
Április	45 832	3 099	48 931
Május	45 930	4 107	50 037
Június	46 070		46 070
Július	46 249	43 395	89 644
Augusztus	45 831	1 500	47 331
Szeptember	45 831		45 831
Október	45 831		45 831
November	45 831	2 037	47 868
December	45 830	129 468	175 298

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	160 450
- Felhalmozási célú bevételek	3 325
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	45 052
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	208 827
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	16 492
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	194 062
Összesen:	210 554

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételai, kiadásai
2019. év**

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003-Tass Községi és Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése	21 320	21 320	Tass könyvtár
EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson	15 907	15 907	Tass Könyvtár
EFOP-3.9.2-16-2017-00007-Humán kapacitások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	39 898	39 898	Tass Község Önkormányzata
EFOP-1.5.3-16-2017-00072-Humán szolgáltatások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	16 288	16 288	Tass Község Önkormányzata
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074-önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	90 000	90 000	Tass-Polgármesteri Hivatal, Márk Ilona Kétszínvirág Óvoda, Sportcsarnok
VP6-7-2.1-7.1.2-16-Darányi út felújítása	83 149	83 149	Tass Község Önkormányzata
Összesen:	266 562	266 562	

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e.i. módosítás	2019. évi terv összesen
Községi sportkör	750	750		750
Nyugdíjas klub	220	220		220
Tassi Polgárőr Egyesület	300	300		300
Tassi Kulturális Egyesület	400	400		400
Levendula Művészeti Iskola	560	407		407
Borlovagrend	100			
Rákóczi Szövetség támogatása	50	50		50
Ráckevei Vénusz Színház	50			
"Minőségi Ápolásért" Alapítvány	10			
Tassi Sport Horgász Egyesület	15			
Dr. Albert és Társa Bt.	480	480		480
Római Katolikus plébánia			100	100
			50	50
Tassi Helytörténeti Egyesület			310	310
Összesen:	2 935	2 607	460	3 067

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e.i. módosítás	2019. évi terv összesen
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi	120	120		120
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	297	297		297
Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	12	12		12
RSD hozzájárulás	120	120		120
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	200	300		300
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60		60
TÖOSZ tagdíj	74	74		74
Református Egyház támogatása	282	282		282
Arany János ösztöndíj program	40	60		60
Alapfokú művészeti iskolába járó tanulók támogatása	60	60		60
Bursa Hungarica ösztöndíj	224	326		326
Összesen:	1 489	1 711		1 711