

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20.-i ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés 3. 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.

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

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

Az előirányzat módosítással szükséges a 2019. év májusától üzemeltetett mini bölcsőde működési kiadásainak tervezése 1 551 e Ft összegben. Az Óvoda költségvetésében tervezni kell a szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésre 300 e Ft összegű kiadást a tartalék terhére.

A testület döntése szerint a tartalék terhére szükséges átcsoportosítani a Széchenyi út 13. szám alatti ingatlan előtti lakossági összefogással megvalósuló járdaépítésre 86 e Ft összegű kiadást.

A Magyar Falu Program keretében „nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat során a táncterem felújítására beérkezett ajánlat szerint 1 016 e Ft összegű önerő biztosítása szükséges a költségvetés tartalékának terhére.

A testület döntött, hogy a VÉDA-Dent Kft.-vel kötött fogorvosi ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítja 2020. február 28 napjáig, így szükséges a tárgyév hátralévő részére 1 640 e Ft összegű dologi kiadást tervezni a fogorvosi ellátásra.

A hivatal 2019. évi költségvetését terheli a tárgyévben kifizetett jubileumi jutalom, melynek összege 807 e Ft, amely összeggel szükséges megemelni a hivatal finanszírozását.

A Jókai utca útburkolatának javítására 801 e Ft összegű átcsoportosítás szükséges a tartalék terhére, mivel a beérkezett ajánlat magasabb összegű a tervezett támogatásnál.

A Céltartalék terhére átcsoportosításra került az év folyamán megvalósuló víziközmű rendszeren és szennyvíztisztítótelepen végzett felújítások 3 357 e Ft értékben, valamint a vízijármű kikötést tiltó táblák beszerzése 343 e Ft összegben.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **38 120 e Ft.**

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **86 168 e Ft.**

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

Tass, 2019. november 12.



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. november

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 forrásomként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	391 146 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	189 078 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	580 224 000 Ft

2.§

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	638 373 000 Ft
- működési:	390 912 000 Ft
- felhalmozási:	247 461 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	76 982 000 Ft
- működési:	76 682 000 Ft
- felhalmozási:	300 000 Ft
(3) Óvoda	72 868 000 Ft
- működési:	72 541 000Ft
- felhalmozási:	327 000Ft
Költségvetési kiadások összesen:	788 223 000 Ft

- működési: 540 135 000 Ft
- felhalmozási: 248 088 000 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.

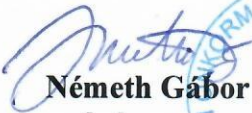
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat 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. november ...


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette



Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1	Előirányzat 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	551 296	540 135	0
3		1	Személyi juttatások	155 896	179 142	188 545	189 131	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790	33 430	33 551	
5		3	Dologi kiadások	150 196	165 429	166 593	164 626	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958	22 958	22 958	
7		5	Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840	139 770	129 869	
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 554	236 927	248 088	0
9		6	Beruházások	8 006	16 492	16 492	17 135	
10		7	Felújítások	114 101	194 062	220 435	230 953	
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	750 713	788 223	788 223	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 költségvetés felvétel	0	0	0	0	0
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés felvétel	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			Társayvi kiadások (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	788 223	0

22	Előirányzat 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	391 146	391 146	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824	260 031	260 031	
25		3	Közvetlen bevételek	83 543	83 543	83 543	83 543	
26		4	Működési bevételek	34 203	34 203	34 203	34 203	
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369	13 369	13 369	
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	163 775	189 078	189 078	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450	185 753	185 753	
30		5	Felhalmozási bevételek	3 325	3 325	3 325	3 325	
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	422 376	542 714	580 224	580 224	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)	60 414	161 220	160 150	148 989	0
34	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	32 275	46 779	47 849	59 010	0
35		8	Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	207 999	0
36		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	92 689	207 999	207 999	207 999	0
37		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
38		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
39		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
40		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
41		8.2.1	Forgatási célú					
42		8.2.2	Befektetési célú					
43		8.3	Haradvány igénybevétele	92 689	207 999	207 999	207 999	0
44		8.3.1	Felhalmozási célú	31 975	45 052	45 052	45 052	0
45		8.3.2	Működési célú	60 714	162 947	162 947	162 947	0
46			Társayvi bevételek (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	788 223	0
47								

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir. c.sop.	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Önk. igazoltatás ált. ig. lev. (K)	Városgat. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Étekezés óvodai (K)	Étekezés iskolai (K)	Étekezés személyi (K)	Segélyezés (K)	Köszön- üzen. (K)	Közlekedés (K)	Önk. elz. ip. tárgyi (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvosi (K)	gyerekorvos (K)	Háziorvosi Ügyelet (K)	Összesen
2	1																			
3	I.		Működési kiadások	12 284	60 147	0	13 687	19 487	2 370	22 958	0	13 248	803	5 127	5 243	18 449	830	1 480	6 801	182 914
4	1		Személyi juttatások	10 239	300			3 676						2 967	3 662	9 961				30 805
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045	53			717						650	731	1 987				6 183
6	3		Dologi kiadások		21 674		13 687	15 094	2 370			0	13 248	1 510	850	6 501	830	1 480	6 801	84 045
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 958										22 958
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	38 120	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0	38 923
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belsőre										803							803
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre																	0
11	5.3.		Általános tartalék		38 120															38 120
12	5.4.		Céltartalékok																	0
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	3 237	0	0	0	0	0	6 145	0	0	0	200	0	0	0	0	9 562
14	6		Beruházások		3 237						6 145				200					3 437
15	7		Felújítások																	6 145
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			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	12 284	63 384	0	13 687	19 487	2 370	22 958	6 145	13 248	803	5 127	5 443	18 449	830	1 480	6 801	192 496
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	146 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 152
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	146 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 152
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 költségvetésváltás kiadása																	0
24	9.1.2.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetésváltás kiadása																	0
25	9.1.4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések Wisszaíratása																	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.		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	146 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 152
30	9.3.1.		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása		600															600
31	9.3.2.		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	12 284	63 384	146 152	13 687	19 487	2 370	22 958	6 145	13 248	803	5 127	5 443	18 449	830	1 480	6 801	145 552
			Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	12 284	63 384	146 152	13 687	19 487	2 370	22 958	6 145	13 248	803	5 127	5 443	18 449	830	1 480	6 801	336 648

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csop	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Európai parlamenti választás (K)	Önkormányzati képviselő választás (K)				Összesen
1	1			74 461	460	756	1 005	0	0	0	76 682
2	I.		Működési kiadások								
3				51 410		547	739				52 696
4	1		Személyi juttatások	10 411		104	144				10 659
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 640	460	105	122				13 327
6	3		Dologi kiadások								
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								
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 belülrre								
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	74 761	460	756	1 005	0	0	0	76 982
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 kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása								
		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás								
		9.1.2	kiadása								
24											
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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
30		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	74 761	460	756	1 005	0	0	0	76 982

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

Cím	Előirányzat	Kiem. élf.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. ktyv-sel (K)	Kiegészítő bérenrendezési alap támogatás	Városgazd. (K)	Étekezés óvodai (K)	Étekezés 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	83 543	196 965	3 168	4 634	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	305 536
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			196 965	3 168									200 133
5		3	Közhatalmi bevételek		83 543											83 543
6		4	Működési bevételek					4 634	215	3 540			50		52	8 491
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök											5 638	7 731	13 369
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	3 325
9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
10		5	Felhalmozási bevételek					3 325								3 325
11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
12			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	83 543	196 965	3 168	7 959	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	308 861
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
14		8	Finanszírozási bevételek	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
15			Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele													0
17		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele													
18		8.1.2	Működési célú hitel felvétel													
19		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
20		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		8.2.1	Forgalmi célú													
22		8.2.2	Befektetési célú													
23		8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
24		8.3.1	Felhalmozási célú					2 037								2 037
25		8.3.2	Működési célú			803	0	49 505								50 308
26		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás													
28		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás													
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	0	83 543	197 768	3 168	59 501	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	361 206

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)			Összesen	
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	2 751	680	0	0	0	3 431	
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 761					1 761	
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)	2 751	680	0	0	0	3 431	
13	III.			Finanszírozási bevételek	240	0	73 311	0	0	73 551	
14		8		Finanszírozási bevételek	240	0	73 311	0	0	73 551	
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 szervei támogatás	0	0	73 311	0	0	73 311	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			300			300	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás			73 011			73 011	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 991	680	73 311	0	0	76 982	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

1	Cím	Előirányzat	Csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önk-i vagyon gazd. (0)	Finanszírozási műv. (0)	Piac (0)	Közfoglalkoztatás (0)	Rendezvények (0)	Kulturális feladatok - Faluház (0)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Sportszámok	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi járásban (0)	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi járásban (0)	TOP-3.2.1-15-Könyvtár energetika	TOP-3.2.1-16-Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportszámok energetika (0)	
																	2
2	1																
3		I.			Működési bevételek	21 916	0	1 254	38 019	75	245	552	0	0	0	0	3 493
4	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			38 019									3 493
5	3				Közhatalmi bevételek												
6	4				Működési bevételek	21 916		1 254		75	245	552					
7	6				Működési célú átvett pénzeszközök												
8	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	86 507
9	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 500								86 507
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	0	90 000
13	III.				Finanszírozási bevételek	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0	0
14	8				Finanszírozási bevételek	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	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	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	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	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0	0
22					8.3.1 Felhalmozási célú								4 983	4 319	20 174		
23					8.3.2 Működési célú	64 023							34 915	11 969	1 146		
24	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25					8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
26					8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás												
27					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	85 939	0	1 254	39 519	75	245	552	39 898	16 288	21 320	0	90 000

EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok	VP6-7-2-1-7.1.2-16 Darányi út felújítása	Nemzeti Kulturális Alap IKK pályázat könyvtár berendezések	Magyar Falu program táncterem felújítása (F)	Orvosi rendelő felújítása (F)	Összesen
13 408	2 869	0	348	0	82 179
13 408	2 869		348		58 137
					24 042
478	71 965	0	4 964	20 339	185 753
478	71 965		4 964	20 339	185 753
13 886	74 834	0	5 312	20 339	267 932
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
0					0
0					0
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
0	319	0	0	0	112 372
0	319	0	0	0	112 372
0					0
0					0
15 907	83 149	3 522	5 312	20 339	423 319
15 907	83 149	3 522	5 312	20 339	423 319

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	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	72 868	0	0	0	0	72 868	
14	8			Finanszírozási bevételek	72 868	0	0	0	0	72 868	
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 szervei támogatás	72 841	0	0	0	0	72 841	
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	300					300	
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	72 541					72 541	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	72 868	0	0	0	0	72 868	

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		E Ft-ban 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 kísértékű tárgyeszköz beszerzés	600	600		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés védőnői szolgálat	200	200		
Kulturális szolgáltatás-Faluház kísértékű 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	
Bács Vizz	343	343		
összesen:	16 508	4 921	11 587	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300	0	0
			0	0
összesen:	300	300	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	327	327		0
			0	0

összesen:	327	327	0	0
Önkormányzat összesen:	17 135	5 548	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	
Magyar Falu program táncterem felújítása	5 980	1 016	4 964	
Orvosi rendelő felújítása	21 409	1 070	20 339	
Víziközmű rendszer	2 309	2 309		
Szennyvíz telep-szívattyú felújítás	1 048	1 048		
Jókai utca burkolatának felújítása	6 145	801	5 344	
összesen:	230 953	16 465	214 488	0

Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	230 953	16 465	214 488	