

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/ 2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete**

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. szeptember 26.


Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit

TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/ 2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete
TASS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:	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	641 032 000 Ft
- működési:	404 432 000 Ft
- felhalmozási:	236 600 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	76 174 000 Ft
- működési:	75 874 000 Ft
- felhalmozási:	300 000 Ft
(3) Óvoda	71 017 000 Ft
- működési:	70 990 000Ft
- felhalmozási:	27 000Ft
Költségvetési kiadások összesen:	788 223 000 Ft
- működési:	551 296 000 Ft
- felhalmozási:	236 927 000 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 000Ft

- 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. szeptember 23


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	551 296	0	0
3	1		Működési kiadások	155 896	179 142	188 545		
4	2		Személyi juttatások	29 497	31 790	33 430		
5	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 196	165 429	166 593		
6	4		Dologi kiadások	22 958	22 958	22 958		
7	5		Ellátottak pénzbeli juttatása	34 411	140 840	139 770		
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 554	236 927	0	0
9	6		Beruházások	8 006	16 492	16 492		
10	7		Felújítások	114 101	194 062	220 435		
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	750 713	788 223	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel					
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai					
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások					
21	9.2.2		Működési célú kiadások					
22			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	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	391 146	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824	260 031		
25	3		Közhatalmi bevételek	83 543	83 543	83 543		
26	4		Működési bevételek	34 203	34 203	34 203		
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369	13 369		
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	163 775	189 078	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450	185 753		
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325	3 325	3 325		
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	422 376	542 714	580 224	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	161 220	160 150	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	46 779	47 849	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	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	0	0	0	0	0
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
42	8.2.1		Forgatási célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	207 999	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	31 975	45 052	45 052	0	0
46	8.3.2		Működési célú	60 714	162 947	162 947	0	0
47			Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	0	0

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1	Előirányzat	Kiem. eir.	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	0	0
3	1		Személyi juttatások	155 896	179 142	188 545		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790	33 430		
5	3		Dologi kiadások	150 196	165 439	166 593		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958	22 958		
7	5		Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840	139 770		
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 554	236 927	0	0
9	6		Beruházások	8 006	16 492	16 492		
10	7		Felújítások	114 101	194 062	220 435		
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	750 713	788 223	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés					
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés					
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.)	515 065	750 713	788 223	0	0

22	Előirányzat	Kiem. eir.	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	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824	260 031		
25	3		Közhalalmi bevételek	83 543	83 543	83 543		
26	4		Működési bevételek	34 203	34 203	34 203		
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369	13 369		
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	163 775	189 078	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450	185 753		
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325	3 325	3 325		
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	422 376	542 714	580 224	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	161 220	160 150	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	46 779	47 849	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	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		Forgalmi célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	207 999	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	31 975	45 052	45 052		
46	8.3.2		Működési célú	60 714	162 947	162 947		
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (ő) tábor	Európai parlamenti választás (K)	Önkormányzati képviselő választás (K)			Összesen
1										
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal						
3	I.		Működési kiadások	73 653	460	756	1 005	0	0	75 874
4	1		Személyi juttatások	50 723		547	739			52 009
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290		104	144			10 538
6	3		Dologi kiadások	12 640	460	105	122			13 327
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
8	5		Egyéb működési célú kiadások	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	300
14	6		Beruházások	300						300
15	7		Felújítások							
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	73 953	460	756	1 005	0	0	76 174
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre							
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú							
			kötvénybeváltás kiadása							
23	9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás							
			kiadása							
24	9.1.2		Beiföldi értékpapírok kiadásai							
25	9.2		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
26	9.2.1		Működési célú kiadások							
27	9.2.2		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
28	9.3		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás folyósítása							
29	9.3.1		Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása							
30	9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása							
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	73 953	460	756	1 005	0	0	76 174

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	C/M	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-ktáv-sel (K)	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	Városgazd. (K)	Ékeztetés óvodai (K)	Ékeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyerekeszköz (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen	
																		Tass Község Önkormányzata
2	1																	
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				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			196 965	3 168									200 133	
5				Közhatalmi bevételek		83 543											83 543	
6				Működési bevételek					4 634	215	3 540			50		52	8 491	
7				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				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	
10				Felhalmozási bevételek					3 325								3 325	
11				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	
12				Kötségvetési 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				Finanszírozási bevételek			803		51 542								52 345	
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	
16	8.1.			Felhalmozási célú hitel felvétele													0	
17				8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele													0	
18				8.1.2 Működési célú hitel felvétel													0	
19				8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	
20	8.2.			Belföldi értékpapírok bevételei													0	
21				8.2.1 Forgatási célú													0	
22				8.2.2 Befektetési célú													0	
23	8.3.			Maradvány igénybevétele			803		51 542								52 345	
24				8.3.1 Felhalmozási célú					2 037								2 037	
25				8.3.2 Működési célú			803		49 505								50 308	
26	8.4.			Központi és irányító szervei támogatás													0	
27				8.4.1 Irányító szervei felhalmozási célú támogatás													0	
28				8.4.2 Irányító szervei működési célú támogatás													0	
				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. (Á)	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	72 504	0	0	72 744	
14		8		Finanszírozási bevételek	240	0	72 504	0	0	72 744	
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	72 504	0	0	72 504	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			300			300	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás			72 204			72 204	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 991	680	72 504	0	0	76 175	

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	15,00	
2. Önkormányzat:	9,00	9,00	9,00	
- Fogászat	2,00	2,00	2,00	
- Könyvtár	1,00	1,00	1,00	
- Közösségi Ház	1,00	1,00	1,00	
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00	1,00	
- Étkeztetés	1,00	1,00	1,00	
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	2,00	2,00	
-EFOP-3.9.2 pályázat	1,00	1,00	1,00	
3. Óvoda és mini bölcsőde	14,00	14,00	16,00	
- pedagógus	7,00	7,00	8,00	
- technikai	7,00	7,00	8,00	
ÖSSZESEN:	37,00	37,00	40,00	
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	22,00	30,00	30,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	59,00	67,00	70,00	

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	4 964		4 964	
Orvosi rendelő felújítása	21 409	1 070	20 339	
összesen:	220 435	10 221	209 144	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	220 435	10 221	209 144	

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>	44 321
a.) Gazdálkodási célú	1 000
Önkormányzat összesen:	134 189
Polgármesteri Hivatal és intézmények:	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	134 189

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	390 798	189 426	207 999	0	788 223
Január	27 788		207 999	-171 080	64 707
Február	27 788			15 148	42 936
Március	39 875			6 354	46 229
Április	31 217			17 714	48 931
Május	32 366	86 507		-68 836	50 037
Június	31 304			14 766	46 070
Július	34 705	39 434		15 505	89 644
Augusztus	31 713	5 312		10 306	47 331
Szeptember	32 718	20 339		-7 226	45 831
Október	31 713			14 118	45 831
November	31 713			16 155	47 868
December	37 898	37 834		99 566	175 298

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	552 018	236 205	788 223
Január	42 759	22 399	65 158
Február	42 760	627	43 387
Március	42 758	3 922	46 680
Április	46 283	3 099	49 382
Május	47 132	4 107	51 239
Június	47 269		47 269
Július	47 358	43 395	90 753
Augusztus	46 940	1 500	48 440
Szeptember	46 940		46 940
Október	47 945		47 945
November	46 940	2 037	48 977
December	46 934	155 119	202 053

**Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2019. évben**

11. sz. melléklet a 9 /2019.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Májusi felmérés	Októberi felmérés	
2./I.1.b. Település üzemeltetés			24 280 310	24 280 310		
2./I.1.c. Beszámítás összege						
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 997 400	7 997 400		
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	7,92	36 273 600	36 273 600		
2./I.1.d. Lakott kultúrtérrel kapcsolatos felad. tám.			244 800	244 800		
2./I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció						
2./I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	972 400		
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			22 958 000	22 958 000		
2./III.5.a. Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatás	fő	6,55	12 445 000	12 445 000		
2./III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás			12 519 509	13 213 509		
2./III.6. Szüneti ékeztetés	fő	4 158	2 370 060	2 370 060		
3./III.6.a Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2		5 986 000		
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 584 020	3 584 020		
Összesen:			123 645 099	130 325 099		

Óvoda						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Májusi felmérés	Októberi lemondás	
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	8,9	25 937 567	25 937 567		
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 óra	fő	6,0	8 820 000	8 820 000		
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	9,0	13 114 500	13 114 500		
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 óra	fő	6,0	4 410 000	4 410 000		
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	fő	92	5 973 867	5 973 867		
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	fő	93	3 019 400	3 019 400		
2./II.4.a. Ped. II. kieg. támogatás	fő	3	1 190 100	1 190 100		
2./II.4.b. Ped. II. kieg. támogatás	fő					
Osszesen:			62 465 434	62 465 434		