

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2018. (II. 09) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. február 25.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

tartós távollétében helyette



TASS Község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete Tass Község 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.II.09.) 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 forrásomként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	467 444 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	8 017 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	475 461 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	498 159 000 Ft	
- működési:	436 497 000 Ft	
- felhalmozási:	61 662 000 Ft	
(2) Polgármesteri Hivatal	70 848 000 Ft	
- működési:	70 119 000 Ft	
- felhalmozási:	729 000 Ft	
(3) Óvoda	58 542 000 Ft	
- működési:	57 857 000 Ft	
- felhalmozási:	685 000 Ft	
Költségvetési kiadások összesen:		627 549 000 Ft
- működési:	564 473 000 Ft	
- felhalmozási:	63 076 000 Ft	

3.§

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

5.§ A költségvetés hiánya: 152 088 000 Ft

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:		
- <i>működési célra:</i>	105 266 000 Ft	
- <i>felhalmozási célra:</i>	46 822 000 Ft	
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:		
- <i>működési célra:</i>	0 Ft	
c) Összesen:		152 088 000 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:	105 266 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	46 822 000 Ft	
c) Összesen:		152 088 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:		
a) Hitelek törlesztése:	Ft	
b) Összesen:		Ft

4.§

A költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

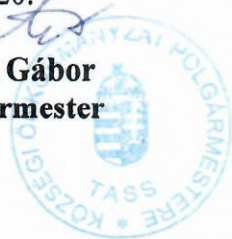
5.§

Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2019. február 20.


Németh Gábor
 polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda
 jegyző
 tartós távollétében helyette



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

1	Előirányzat t Csopt	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	343 651	374 706	537 777	522 561	557 551
3		1	Személyi juttatások	120 533	148 287	154 596	155 936	165 752
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 565	27 599	28 664	28 906	30 505
5		3	Dologi kiadások	134 886	140 758	152 381	168 884	118 001
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 990	22 990	22 990	22 990	24 876
7		5	Egyéb működési célú kiadások	40 677	35 072	169 146	145 845	218 417
8	II.		Felhalmozási kiadások	126 988	133 041	153 323	168 960	63 076
9		6	Beruházások	3 399	9 189	23 922	34 669	34 669
10		7	Felújítások	123 589	123 852	129 401	144 938	28 407
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	470 639	507 747	691 100	691 421	620 627
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 922
14		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 922
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 922
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					6 922
19		9.2	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20			Felhalmozási célú kiadások					
21			Működési célú kiadások					
22			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	470 639	507 747	691 100	691 421	627 549

22	Előirányzat t Csopt	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	343 481	380 589	443 064	443 385	460 869
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 706	255 929	318 404	318 725	325 457
25		3	Közhatalmi bevételek	67 300	67 300	67 300	67 300	83 796
26		4	Működési célú átvett pénzeszközök	40 088	41 973	41 973	41 973	35 396
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 387	15 387	15 387	15 387	16 220
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 006	89 006	95 948	95 948	8 017
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 006	89 006	95 948	95 948	8 017
30		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	432 487	469 595	539 012	539 333	468 886
33			(A I. - B I.)	170	-5 883	94 713	79 176	96 682
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYLEGE (A II. - B II.)	37 982	44 035	57 375	72 912	55 059
35	III.		Finanszírozási bevételek	38 152	38 152	152 088	152 088	158 663
36		8	Finanszírozási bevételek	38 152	38 152	152 088	152 088	158 663
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	6 575
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					6 575
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
41		8.2	Beiföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forrási célú					
43		8.2.2	Beréketési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	38 152	38 152	152 088	152 088	152 088
45		8.3.1	Felhalmozási célú	36 822	36 822	115 266	115 266	46 822
46		8.3.2	Működési célú	1 330	1 330	36 822	36 822	105 266
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	470 639	507 747	691 100	691 421	627 549

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

Cím	Előir.csopt.	Kiem. éir.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Értekezési óvodai (K)	Értekezési iskolai (K)	Értekezési szűkei (K)	Segélyezés (K)	Külső szem. (K)	Közvilágítás (K)	Önk.élsa. kp. támogatás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	Gyerekorvos (K)	Háziorvosi Utjellet (K)	Összesen	
																					2018
1																					
2	1.		Működési kiadások	11 794	71 562	0	9 267	15 714	1 819	27 160	459	9 846	4 903	5 031	5 006	14 530	828	1 473	6 915	186 307	
3	1.		Személyi juttatások	9 820	748			2 342						3 076	3 306	10 607				29 899	
4	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	144			482						629	672	2 123				6 024	
5	2.		Dologi kiadások	12 886	12 886		9 267	12 890	1 819	2 284	459	9 846		1 326	1 028	1 800	828	714	6 915	62 062	
6	3.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							24 876										24 876	
7	4.		Egyéb működési célú kiadások	0	57 784	0	0	0	0	0	0	0	4 903	0	0	0	0	759	0	63 446	
8	5.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről										4 903					759		5 662	
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről																	0	
10	5.2.		Kivülre																	44 455	
11	5.3.		Általános tartalék		44 455															44 455	
12	5.4.		Céltartalékok		13 329															13 329	
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	1 532	0	0	168	0	0	5 304	0	0	0	23	342	0	0	0	7 969	
14	6.		Beruházások		1 532	0		168			5 304				23	342				2 065	
15	7.		Felújítások		0	0									0	0				5 304	
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 belülről																	0	
18	3.2.		Kivülre																	0	
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	11 794	73 094	0	9 267	15 882	1 819	27 160	5 763	9 846	4 903	5 031	5 029	14 872	828	1 473	6 915	193 676	
20			Finanszírozási kiadások	0	0	126 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 574	
21	9.		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0	0	126 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 574	
22	9.1.		Kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	
23	9.1.1.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása																	0	
24	9.1.2.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása																	0	
25	9.1.4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										6 922							6 922	
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	0	126 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 652	
29	9.3.		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																	0	
30	9.3.1.		Irányító szervi működési célú támogatás			1 414														1 414	
31	9.3.2.		Irányító szervi működési célú támogatás			125 238														125 238	
			Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)	11 794	73 094	126 652	9 267	15 882	1 819	27 160	5 763	9 846	11 825	5 031	5 029	14 872	828	1 473	6 915	327 250	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Csop.	Előirányzat	Kiem. éf.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Városgazd. (K)	Ékeztetés óvodai (K)	Ékeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekoros (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen												
			Tass Község Önkormányzata																								
1	I.		Működési bevételek	0	83 796	200 471	9 020	158	2 879	0	1 430	48	5 638	10 283	313 723												
3			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			200 471	2 329				1 430				204 230												
4	1				83 796										83 796												
5	3		Közhatalmi bevételek				6 391	158	2 879			48		51	9 527												
6	4		Működési bevételek				300						5 638	10 232	16 170												
7	6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
9			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0												
10	2														0												
11	5		Felhalmozási bevételek												0												
12	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0												
13	III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	83 796	200 471	9 020	158	2 879	0	1 430	48	5 638	10 283	313 723												
14	8		Finanszírozási bevételek	0	0	6 575	56 515	0	0	0	0	0	0	0	63 090												
15			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575												
16	8.1.																										
17	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele																								
18	8.1.2		Működési célú hitel felvétel			6 575									6 575												
19	8.1.4		Államháztartáson belüli megállíthatóságok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
20	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei			0									0												
21	8.2.1		Forgatási célú																								
22	8.2.2		Befektetési célú																								
23	8.3		Maradvány igénybevétele			0	56 515	0	0	0	0	0	0	0	56 515												
24	8.3.1		Felhalmozási célú												0												
25	8.3.2		Működési célú			0	56 515	0	0	0	0	0	0	0	56 515												
26	8.4		Központi és irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
27	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												0												
28	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás												0												
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	0	83 796	207 046	65 535	158	2 879	0	1 430	48	5 638	10 283	376 813												

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tabor	Finanszírozási műv. (K)			Összesen	
2	1			Tassai Polgármesteri Hivatal							
3		I.		Működési bevételek	1 768	680	0	0	0	2 448	
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	747					747	
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek	1 021	680				1 701	
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)	1 768	680	0	0	0	2 448	
13		III.		Finanszírozási bevételek	0	0	68 400	0	0	68 400	
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	68 400	0	0	68 400	
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	0	0	51	0	0	51	
22		8.3.1		Felhalmozási célú							
23		8.3.2		Működési célú			51			51	
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	68 349	0	0	68 349	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			729			729	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás			67 620			67 620	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 768	680	68 400	0	0	70 848	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Előirányzat	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)				Összesen	
2	1			Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda							
3	I.			Működési bevételek	0	56	0	0	0	56	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek		56				56	
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	56	0	0	0	56	
13	III.			Finanszírozási bevételek	58 486	0	0	0	0	58 486	
14	8			Finanszírozási bevételek	58 486	0	0	0	0	58 486	
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	2	0	0	0	0	2	
22	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú	2					2	
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	58 484	0	0	0	0	58 484	
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	685					685	
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	57 799					57 799	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	58 486	56	0	0	0	58 542	

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		E Ft-ban
		önérő	támogatás	2018. év utáni évek kötelezettség
Önkormányzat:				
Fogászat-Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	342		342	
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok eszközbeszerzések	0			2 499
Szenyvíztisztítótelep	5 608	5 608		
Közmunka programok	967		967	
Víziközmű (Busa, Pacsirta utca)	2 588	2 588		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (Faluház)	218	218		
Bölcsőde Ingatlan beruházás	20 619	10 619	10 000	
Informatikai eszközök beszerzése (község gazdálkodás)	97	97		
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	261		261	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	175		175	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi Járásban-informatikai eszköz beszerzése	754		754	
Zöldhulladék kezelő telep				1 500
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)				537
Ravatalozó ingatlan	741	741		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (Védőnő)	23	23		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (Iskola étkeztetés)	168	168		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (község gazdálkodás)	694	694		
összesen:	33 255	20 756	12 499	4 536
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	582	582	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	147	147	0	0
összesen:	729	729	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Informatikai eszközök beszerzése	27	27	0	0
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	658	658	0	0
összesen:	685	685	0	0
Önkormányzat összesen:	34 669	22 170	12 499	4 536

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	20 174		20 174	21 435
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	0			86 507
Könyvtár padlózat felújítása	0	0		
Víziközmű rendszer	2 648	2 648		
Járda felújítás -Halásztelek u.	0	0		
Szennyvíz telep-szivattyú felújítás	281	281		
Közutak felújítása (Munkácsy, Darányi, Szeretet utca)	5 304		5 304	
összesen:	28 407	2 929	25 478	107 942
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	28 407	2 929	25 478	107 942

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Köztemetés	238
Létfenntartási támogatás	365
Lakásfenntartási támogatás	9 253
Iskoláztatási támogatás	2 664
Idősek egyszeri támogatása	698
Fűtés támogatás	3 400
Temetési támogatás	125
Születési támogatás	1 385
Karácsonyi támogatás	3 960
Alapfokú művészeti iskola	60
Falukarácsony	399
Erzsébet utalvány	2 329
Összesen:	24 876

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Önkormányzat:		
<i>I. Céltartalékok:</i>		164 095
a.) Viziközmű és szennyvíztelep	66 802	
<i>b.) Pályázatok</i>		
EFOP-1.5.3	16 963	
EFOP-3.9.2	40 138	
EFOP-3.3.2	2 021	
TOP-3.2.1	21 320	
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 522	
Darányi út pályázat	8 315	
c). Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	5 014	
<i>II. Általános tartalékok:</i>		44 455
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		208 550
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
Hivatal		
Óvoda		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		208 550

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2018. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	467 444	8 017	152 088	0	627 549
Január	38 079		152 088	137 604	52 563
Február	42 618			-10 390	53 008
Március	31 704	814		-19 622	52 140
Április	31 504			-14 136	45 640
Május	75 617	814		28 288	48 143
Június	58 346	814		13 520	45 640
Július	31 504	814		-17 822	50 140
Augusztus	31 504	3 133		-16 203	50 840
Szeptember	31 704	814		-21 322	53 840
Október	31 705			-22 014	53 719
November	31 655	814		-16 671	49 140
December	31 504			-41 232	72 736

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	564 473	63 076	627 549
Január	52 563		52 563
Február	49 508	3 500	53 008
Március	47 640	4 500	52 140
Április	45 640		45 640
Május	47 641	502	48 143
Június	45 640		45 640
Július	45 640	4 500	50 140
Augusztus	45 640	5 200	50 840
Szeptember	45 640	8 200	53 840
Október	47 641	6 078	53 719
November	45 640	3 500	49 140
December	45 640	27 096	72 736

**Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2018. évben**

11. sz. melléklet a 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Májusi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./I.1.b. Település üzemeltetés			24 280 310	24 280 310	24 280 310	24 280 310
2./I.1.c. Beszámítás összege			13 795 222	13 795 222	13 795 222	13 795 222
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 029 800	8 029 800	8 029 800	8 029 800
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	7,95	36 411 000	36 411 000	36 411 000	36 411 000
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos felad. tám.			255 000	255 000	255 000	255 000
2./I.5. 2017. évről áthúzódó bércmpenzáció						
2./I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			22 990 000	22 990 000	22 990 000	22 990 000
2./III.5.a. Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatás	fő	6,22	11 818 000	11 818 000	11 818 000	11 210 000
2./III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás			11 197 216	11 197 216	11 197 216	11 731 200
2./III.6. Szünidei etkeztetés	fő	4 770	2 718 900	2 672 160	2 672 160	1 658 130
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 598 540	3 598 540	3 598 540	3 598 540
Összesen:			136 134 988	136 088 248	136 088 248	135 000 202

Óvoda

Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Májusi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	8,0	23 568 000	23 568 000	23 568 000	23 568 000
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 óra	fő	6,0	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	7,8	11 489 400	11 489 400	11 489 400	12 373 200
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 óra	fő	6,0	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	fő	83	4 520 733	4 520 733	4 520 733	4 520 733
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	fő	83	2 260 367	2 260 367	2 260 367	2 342 067
2./II.4.a. Ped. II. kieg. támogatás	fő	2	802 000	802 000	802 000	802 000
2./II.4.b. Ped. II. kieg. támogatás	fő	1	367 584	367 584	367 584	367 584
Osszesen:			56 238 084	56 238 084	56 238 084	57 203 584

Az önkormányzat hitelképessége

E Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	83 616
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	180
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	83 796

Az önkormányzat saját bevételeinek 50%-a 2018. évben 41 898 e Ft.

Tájékoztató
a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	8 017
- Felhalmozási célú bevételek	
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	36 822
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	44 839
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	34 669
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	28 407
Összesen:	63 076

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

<i>E Ft-ban</i>				
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	11 113	11 113	Tass Könyvtár	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	44 113	44 113	Tass Község Önkormányzat	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 842	26 842	Tass Község Önkormányzat	
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	-	-	Tass-Polgármesteri Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda, Sportcsarnok	
Összesen:	120 220	120 220		

18. sz. melléklet a 2/2019.(II.25.). sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó	52 193
- kommunális adó	22 522
- gépjárműadó	8 901
- földhasználati személyi jövedelemadó	
- jövedéki adó	
- bírság, pótlék	180
összesen:	83 796

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

Ezer Ft-ban

előirányzat

	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi I. mód.	2018. évi II. mód.	2018. évi III. mód.	2018. évi IV. mód.	2018. évi összesen
Községi sportkör	750	750					750
Nyugdíjas klub	220	220					220
Mozgáskorlátozottak szervezete	30						
Tassi Polgárőr Egyesület	300	300					300
Tassi Tűzoltó Egyesület támogatása	300		200			-200	
Tassi Kulturális Egyesület	400	400					400
Levendula Művészeti Iskola	100		560				560
Borlovagrend	100					100	100
Rákóczi Szövetség támogatása	50	50		50		-50	50
Tuning Party rendezvény támogatás	50						
Lovasnap támogatás	100						
Medicopter Alapítvány	10						
Idősek napi rendezvény támogatás	50						
Tassi Sporthorgász Egyesület						15	15
Ráckeve Vénusz Színház						50	50
Összesen:	2 460	1 720	760	50	15	-100	2 445

Egyéb működési célú támogatások

Ezer Ft-ban

előirányzat

	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi I. mód.	2018. évi II. mód.	2018. évi III. mód.	2018. évi IV. mód.	2018. évi összesen
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi	120	500				-382	118
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együtműködés hozzájárulása	301	300				-300	
Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6	6				6	12
Rendőrség támogatása	120						
RSD hozzájárulás	91	91				28	119
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	100		200				200
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60					60
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	18	18				-18	
TÓOSZ tagdíj	60	60				14	74
Református Egyház támogatása	288	281				2	283
Alapfokú művészeti iskolába járó tanulók támogatása		60				-60	
Bursa Hungarica				239		-12	227
Minőségi ápolásért Alapítvány				10			10
Lukácsi Rozália				15		-15	
Dr. Albert Erika Bt.				480			480
Arany János ösztöndíj program						40	40
Székperókák napja rendezvény támogatása						50	50
Összesen:	1 164	1 376	200	744		-647	1 673