

2. sz. melléklet

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. március 28.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

tartós távollétében helyette



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 12.)
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 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 kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. számú mellékletek részletezik.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

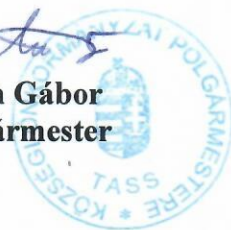
2.§

Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2019. március 22.


Németh Gábor
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

tartós távollétében helyette


Zolnai Margit



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

1	Előirányzat t. Csep.	Kem. efr.	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	170 533	148 287	154 596	155 936	166 751
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	162 381	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	217 418
8	II.		Felhalmozási kiadások	126 088	133 041	153 323	168 860	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 kívülre	0	0	0	0	6 922
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés felvétel	0	0	0	0	6 922
17	9.1.1.1		kiadás					
18	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés felvétel					
19	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
20	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	6 922
21	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások					
22	9.2.2		Működési célú kiadások					
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	470 639	507 747	691 100	691 421	627 549

22	Előirányzat t. Csep.	Kem. efr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	343 481	360 569	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		Kozhatalmi bevételek	67 300	67 300	67 300	67 300	83 796
26	4		Működési bevételek	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 bevételek					
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	432 487	469 595	539 012	539 333	468 886
33			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.I. - B.I.)	170	-5 883	94 713	79 176	96 682
34	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	37 982	44 035	57 375	72 912	55 059
35	8		Finanszírozási bevételek	38 152	38 152	152 088	152 088	158 663
36	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	38 152	38 152	152 088	152 088	158 663
37	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	6 575
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	6 575
41	8.2.1		Forgatási célú					
42	8.2.2		Berakelési célú					
43	8.3		Maradvány igénybevétele	38 152	38 152	152 088	152 088	152 088
44	8.3.1		Felhalmozási célú	36 822	36 822	115 266	115 266	46 822
45	8.3.2		Működési célú	1 330	1 330	36 822	36 822	105 266
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	470 639	507 747	691 100	691 421	627 549

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

Cím	Előir.csop.	Kiem. előir.	Kiadások	Önk. jogalkotó és ált. fő. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Éltetelési orvosi (K)	Éltetelési iskolai (K)	Éltetelési szűnési (K)	Szociális (K)	Közút üzem. (K)	Közművelőd. (K)	Önk. elsz. ip. költség. (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Poporosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	Gyerektorvos (K)	Háziorvosi Ügyelet (K)	Összesen
1																				
2	1		Tass Község Önkormányzata																	
3	I.		Működési kiadások	11 878	71 478	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
4	1		Személy juttatások	9 904	748			2 342						3 076	3 306	10 607				29 983
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	144			482						629	672	2 123				6 024
6	3		Dologi kiadások		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
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							24 876										24 876
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	57 700	0	0	0	0	0	0	0	4 903	0	0	0	0	759	0	63 362
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre										4 903					759		5 662
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre																	0
11	5.3.		Általános tartalék		44 371															44 371
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	7 369
14	6		Beruházások		1 532			168			5 304			23	342					2 065
15	7		Felújítások		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 belülrre																	0
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre																	0
19	III.		Közhatalmi kiadások összesen (I+II)	11 878	73 010	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	9		Finanszírozási kiadások	0	0	126 833	0	0	0	0	0	0	6 922	0	0	0	0	0	0	133 755
21	9		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson belülrre	0	0	126 833	0	0	0	0	0	0	6 922	0	0	0	0	0	0	133 755
22	9.1		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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 költségvetésként kiadása																	0
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetésként kiadása																	0
25	9.1.4		Allamháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése										6 922							6 922
26	9.2.1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9.2.2		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	9.3		Működési célú kiadások	0	0	126 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 833
29	9.3.1		Központi, irányító szervei támogatások																	0
30	9.3.2		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás																	0
31			Irányító szervei működési célú támogatás																	1 414
			Társulási kiadások (I+II+III)	11 878	73 010	126 833	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	327 431

2018
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

Cím	Egység	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Rendelvények (0)	Kulturális szolgáltatás- Feladat (0)	Üzemeltetés és egyéb szolgáltatás Nyilvános klub	Üzemeltetés és egyéb szolgáltatás (0) Sportcsarnok, uszodaplya	Család-egyesület, klub (0)	Köznevelési szolgáltatás (0)	Onkormányzati feladat (0)	Közfelhalmozási feladat (0)	Onkormányzati feladat (0)	250 órát meghaladó képzés (0)	TOP-3.2.1-15. energia (0)	TOP-3.2.1-15. köznevelési (0)	TOP-3.2.1-15. köznevelési (0)	EOP-3.2.16-2017 Humán erőforrások koncentrációi járásban (0)	EOP-3.2.16-2017 Humán erőforrások koncentrációi járásban (0)	EOP-1.5.3-16-2017 Humán erőforrások koncentrációi járásban (0)	Belföldi önkormányzati pályázat (0)	ASP pályázat (0)	Mini költségvetés pályázat (0)	VPE-7-21-7.1.2-16- Dierinyi út felújítása	Összesen
1	2	1																						
3	4		Működési kiadások	1 243	4 488	346	584	4 205	3 868	67 307	41 899	0	0	26 356	1 378	11 113	43 852	25 913	752	3 518	1 007	2 979	283 268	
4	5	1	Személyi juttatások	345	2 455					33 498						1 441	2 117						46 111	
5	6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	513					3 694						216	259						5 643	
6	7	3	Dologi kiadások	831	1 520	346	584		3 868	505	4 707			1 270	1 378	7 435	15 78	3 525	752	2 469	1 007	2 979	37 458	
7	8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
8	9	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 205	0	66 802	0	0	0	24 842	0	2 021	39 898	16 288	0	0	0	0	154 056	
9	10	5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről					611															611	
10	11	5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről					3 594															3 594	
11	12	5.3.	Általános tartalék																					
12	13	5.4.	Céltartalék																					
13	14	II.	Felhalmozási kiadások	0	218	0	0	0	0	66 802	11 325	967	0	24 842	0	2 021	39 898	16 288	0	0	0	0	149 851	
14	15	6	Beruházások	0	218	0	0	0	0	8 196	967	0	20 174	0	0	0	261	929	0	0	0	0	54 293	
15	16	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 190	
16	17	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 103	
17	18	3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																				0	
18	19	3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																				0	
19	20	III.	Közfelhalmozási kiadások összesen (I+II)	0	218	0	0	0	0	11 325	967	0	24 842	0	0	0	0	261	929	0	0	0	149 851	
20	21	9	Finanszírozási kiadások	3 243	4 706	346	584	4 205	3 868	78 432	42 866	0	48 530	1 378	11 113	44 113	28 842	792	3 518	21 826	2 979	297 882		
21	22	9.1	Finanszírozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	23	9.1	Finanszírozási kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	24	9.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvételéhez és felhalmozási célú kölcsönfelvétel céljára felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	25	9.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	26	9.2.1.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	27	9.2.2.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	28	9.3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	29	9.3.1.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	30	9.3.2.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	31		Teljes kiadások (I+II+III)	1 243	4 706	346	584	4 205	3 868	78 432	42 866	0	48 530	1 378	11 113	44 113	28 842	792	3 518	21 826	2 979	297 882		

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Önkormányzat:		
<i>I. Céltartalékok:</i>		163 180
a.) Viziközmű és szennyvíztelep	66 802	
<i>b.) Pályázatok</i>		
EFOP-1.5.3	16 288	
EFOP-3.9.2	39 898	
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>		44 371
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		207 551
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
Hivatal		
Óvoda		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		207 551