

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:	465 514 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	199 190 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	664 704 000 Ft

2.§

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	722 657 000 Ft
- működési:	453 395 000 Ft
- felhalmozási:	269 262 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	77 154 000 Ft
- működési:	76 390 000 Ft
- felhalmozási:	764 000 Ft
(3) Óvoda	72 892 000 Ft
- működési:	72 565 000 Ft
- felhalmozási:	327 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	872 703 000 Ft
- működési:	602 350 000 Ft

- felhalmozási: 270 353 000 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:* 136 836 000 Ft
 - *felhalmozási célra:* 71 163 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: 136 836 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 71 163 000 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, 2020. február 7 .


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette

Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1	Eltérítési t. Csopt	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	módosítás			
					I. sz.	II. sz.	III. sz.	IV. sz.
2	I.		Működési kiadások	392 958	540 159	540 135	595 775	
3		1	Személyi juttatások	155 896	179 142	189 131	190 652	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790	33 430	34 400	
5		3	Dologi kiadások	150 196	165 429	166 593	163 893	
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	183 872	
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 554	248 088	270 353	
9		6	Beruházások	8 006	16 492	17 135	23 262	
10		7	Felújítások	114 101	194 062	230 953	247 091	
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	750 713	788 223	866 128	
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 575	
14		9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	6 575	
15		9.1	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	6 575	
16		9.1.1	kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				6 575	
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	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	872 703	

22	Eltérítési t. Csopt	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	módosítás			
					I. sz.	II. sz.	III. sz.	IV. sz.
23	I.		Működési bevételek	332 544	391 146	391 146	457 516	
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824	260 031	259 122	
25		3	Közhalgatási bevételek	83 543	83 543	83 543	119 949	
26		4	Működési bevételek	34 203	34 203	34 203	37 757	
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369	13 369	40 688	
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	189 078	189 078	199 190	
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	185 753	185 753	199 190	
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	580 224	580 224	656 706	
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	161 220	148 989	138 259	
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	47 849	59 010	71 163	
35	III.		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	215 997	
36	B		Finanszírozási bevételek	0	0	0	215 997	
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				7 998	
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forgalmi célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele					
45		8.3.1	Felhalmozási célú					
46		8.3.2	Működési célú					
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	515 065	750 713	788 223	872 703	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csoport	Kiem. éf.	KIADÁSOK	Önk. gazdálkodó és ált. ig. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Egyszerűsítés óvodái (K)	Egyszerűsítés iskolái (K)	Egyszerűsítés szociális (K)	Segíthetőség (K)	Közút üzem. (K)	Közvilágítás (K)	Önk.üzem. ip. hátr-sei (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védnöki szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (H)	gyerekorvos (K)	Háborúosi Újraélt (K)	Összesen	
																					Tass Község Önkormányzata
1																					
2	1																				
3	I.		Működési kiadások	12 334	101 409	0	10 768	16 086	1 309	22 958	0	13 248	3 034	5 017	5 896	20 012	830	1 480	6 801	221 182	
4	1		Személyi juttatások	10 239	300			3 676						3 138	4 218	9 961				31 532	
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095	53			717						680	828	1 987				6 360	
6	3		Dologi kiadások		26 937		10 768	11 693	1 309					1 199	850	8 064	830	1 480	6 801	83 179	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 958										22 958	
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	74 119	0	0	0	0	0	0	0	3 034	0	0	0	0	0	0	77 153	
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről										3 034							3 034	
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																		
11	5.3.		Általános tartalék		74 119															74 119	
12	5.4.		Céltartalékok																		
13	II.		Felhalmozási kiadások	269	3 088	0	0	0	0	0	6 145	0	0	520	402	0	0	0	0	10 424	
14	6		Beruházások	269	3 088						6 145			520	402					4 279	
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 belülről																		
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																		
19																					
20	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	12 603	104 497	0	10 768	16 086	1 309	22 958	6 145	13 248	3 034	5 537	6 298	20 012	830	1 480	6 801	231 606	
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	146 152	0	0	0	0	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	152 727	
22	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	146 152	0	0	0	0	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	152 727	
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetési kiadás																		
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetési kiadás																		
25	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										6 575							6 575	
26	9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások																		
28	9.2.2		Működési célú kiadások																		
29	9.3		Központi, irányító szervi 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 szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			1 064														1 064	
31	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			145 088														145 088	
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	12 603	104 497	146 152	10 768	16 086	1 309	22 958	6 145	13 248	9 609	5 537	6 298	20 012	830	1 480	6 801	384 333	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Egység	Kiem. eir.	BEVÉTELEK											Összesen	
				Önkorm. ig. tav. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. eir. köz. igazgatás (K)	Központi költségvetési támogatás (K)	Városi költségvetés (K)	Élelmiszer-nyújtás (K)	Élelmiszer-nyújtás (K)	Helyi adó (K)	Önkormányzati adó (K)	Önkormányzati adó (K)	Önkormányzati adó (K)		Összesen
2	1			Tass Község Önkormányzata												
3	I.			0	119 949	199 990	3 168	5 942	151	3 164	0	2 602	92	6 291	9 294	350 643
4																
5	1															203 158
6	3															119 949
7	4															9 949
8	6															18 277
9	II.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2															0
11	5															0
12	7															0
13	III.			0	119 949	199 990	3 168	5 942	151	3 164	0	2 602	92	6 291	9 294	350 643
14	8			0	0	8 801	0	51 942	0	0	0	0	0	0	0	60 343
15				0	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 343
16	8.1.			0	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998
17	8.1.1			0	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998
18	8.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8.3.			0	0	803	0	51 942	0	0	0	0	0	0	0	52 345
24	8.3.1			0	0	803	0	27 241	0	0	0	0	0	0	0	27 241
25	8.3.2			0	0	0	0	24 301	0	0	0	0	0	0	0	25 104
26	8.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8.4.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8.4.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	119 949	208 791	3 168	57 484	151	3 164	0	2 602	92	6 291	9 294	410 985

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. efr.	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	2 923	680	0	0	0	3 603	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 761					1 761	
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	1 162	680				1 842	
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)	2 923	680	0	0	0	3 603	
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			764			764	
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás			72 547			72 547	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 163	680	73 311	0	0	77 154	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

3/2. sz. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1	Cím	Előirányzat csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK																Összesen	
				Önk- gazd. (0)	Finanszto- zási mly. (0)	Piac (0)	Közfoglal- kodás (0)	Évesközvet- len (0)	Közvetlen adó (0)	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás	Állami szociális szolgáltatás				
2	1	I.		24 183	0	1 172	33 704	175	675	337	2 011	20 490	0	3 453	13 408	2 069	0	348	381	0	103 246
3	1						33 704											348	381		54 203
4	1																				26 542
5	3			24 183		1 172		175	675	337	2 011	20 490	0	3 453	13 408	2 069	0	348	381	0	135 587
6	4																				199 100
7	5																				159 192
8	6																				20 339
9	7																				302 438
10	8																				135 587
11	9																				155 587
12	10																				20 339
13	11																				302 438
14	12																				135 587
15	13																				155 587
16	14																				20 339
17	15																				302 438
18	16																				135 587
19	17																				155 587
20	18																				20 339
21	19																				302 438
22	20																				135 587
23	21																				155 587
24	22																				20 339
25	23																				302 438
26	24																				135 587
27	25																				155 587
28	26																				20 339
29	27																				302 438
30	28																				135 587
31	29																				155 587
32	30																				20 339
33	31																				302 438
34	32																				135 587
35	33																				155 587
36	34																				20 339
37	35																				302 438
38	36																				135 587
39	37																				155 587
40	38																				20 339
41	39																				302 438
42	40																				135 587
43	41																				155 587
44	42																				20 339
45	43																				302 438
46	44																				135 587
47	45																				155 587
48	46																				20 339
49	47																				302 438
50	48																				135 587
51	49																				155 587
52	50																				20 339
53	51																				302 438
54	52																				135 587
55	53																				155 587
56	54																				20 339
57	55																				302 438
58	56																				135 587
59	57																				155 587
60	58																				20 339
61	59																				302 438
62	60																				135 587
63	61																				155 587
64	62																				20 339
65	63																				302 438
66	64																				135 587
67	65																				155 587
68	66																				20 339
69	67																				302 438
70	68																				135 587
71	69																				155 587
72	70																				20 339
73	71																				302 438
74	72																				135 587
75	73																				155 587
76	74																				20 339
77	75																				302 438
78	76																				135 587
79	77																				155 587
80	78																				20 339
81	79																				302 438
82	80																				135 587
83	81																				155 587
84	82																				20 339
85	83																				302 438
86	84																				135 587
87	85																				155 587
88	86																				20 339
89	87																				302 438
90	88																				135 587
91	89	</																			

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

3/4. sz. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.		Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelési működtetés f. (K)						Összesen
2	1											
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde												
3	I.				Működési bevételek	0	24	0	0	0	0	24
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5		3			Közhatalmi bevételek							
6		4			Működési bevételek		24					24
7		6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.				Felhalmozási bevételek	0	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	24	0	0	0	0	24
13	III.				Finanszírozási bevételek	72 868	0	0	0	0	0	72 868
14		8			Finanszírozási bevételek	72 868	0	0	0	0	0	72 868
15			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	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
19				8.2.1	Forgatási célú							
20				8.2.2	Befektetési célú							
21			8.3.		Maradvány igénybevétele	27	0	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							
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	24	0	0	0	0	72 892

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Mégnevezés	teljes összeg 2019. évi	2019. évi		összesen:
		önérő	támogatás	
		2019. évi		2019. évi
		kötélzettsége		0
Önkormányzat:				
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat	2 499		2 499	
kapacitások fejlesztése				
Kunszentmiklósi Járásban pályázat övodai fejlesztő	2 392		2 392	
eszközbeszerzések				
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások				
Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-	1 715		1 715	
kamerarendszer kiépítése				
Mimi bölcsöde kistérségi	866		866	
tárgyeszköz beszerzés				
Kistérségi tárgyeszköz	402		402	
beszerzés védőnői szolgálat				
Kistérségi tárgyeszköz	520		520	
beszerzés könyvtár				
Kulturális szolgáltatás-				
Faluház kistérségi	140		140	
tárgyeszköz beszerzés				
Kistérségi tárgyeszköz	79		79	
közmmunkaprogramok				
Önkormányzati feladat ellátás-	269		269	
kistérségi tárgyeszköz				
beszerzés				
Zöldhulladékok kezelő telep	1 500		1 500	
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537		537	
Jászóteri tárgyeszközök	1 051		1 051	
beszerzése				
Könyvtár bútorok, kiegészítő	3 868		3 868	
berendezések				
Bácsvizi beruházások	4 108		4 108	
Mimi bölcsöde épület felújítási	2 225		2 225	
pótmunkák				
összesen:	22 171	11 349	10 822	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kistérségi tárgyeszköz	764		764	
beszerzés				
összesen:	764	764	0	0

Intézmények:			
Ovoda			
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		327	327
		327	0
összesen:			
		327	0
Önkormányzat összesen:			
		23 262	12 440
		10 822	0

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:			
1. Céltartalékok:			101 341
Víziközmű és szennyvíztelep		78 783	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése		15 781	
Községi köznevelési intézmények fejlesztése			
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése		5 009	
Községi köznevelési intézmények fejlesztése			
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat		1 768	
2. Pályázati önrő			
2. Általános tartalékok:			74 119
a.) Gazdálkodási célú	1 000		
Önkormányzat összesen:			175 460
Polgármesteri Hivatal és intézmények:			0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			175 460

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

11. sz. melléklet a 3/2020. (II.13.) 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	24 280 310	
2./I.1.c. Beszámítás összege						
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 997 400	7 997 400	7 997 400	
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	7,92	36 273 600	36 273 600	36 273 600	
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos felad. tám.			244 800	244 800	244 800	
2./I.5. 2017. évtől áthúzódó bért kompenzáció						
2./I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	972 400	972 400	
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			22 958 000	22 958 000	22 958 000	
2./III.5.a. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatás	fő	6,55	12 445 000	12 445 000	11 875 000	
2./III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			12 519 509	13 213 509	13 779 276	
2./III.6. Szünidei étkeztetés	fő	4 158	2 370 060	2 370 060	2 370 060	
3./III.6.a. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dagkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2		5 986 000	5 986 000	
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 584 020	3 584 020	3 584 020	
Összesen:			123 645 099	130 325 099	130 320 866	

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	25 937 567
2./II.1. Segítők bértámogatása 8 óra	fő	6,0	8 820 000	8 820 000	8 820 000
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	9,0	13 114 500	13 114 500	13 114 500
2./II.1. Segítők bértámogatása 4 óra	fő	6,0	4 410 000	4 410 000	4 410 000
2./II.2. Óvoda-működletési támogatás 8 óra	fő	92	5 973 867	5 973 867	5 973 867
2./II.2. Óvoda-működletési támogatás 4 óra	fő	93	3 019 400	3 019 400	3 019 400
2./II.4.a. Ped. II. kieg. támogatás	fő	3	1 190 100	1 190 100	1 190 100
2./II.4.b. Ped. II. kieg. támogatás	fő				
Osszesen:			62 465 434	62 465 434	62 465 434

13. sz. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	199 190
- Felhalmozási célú bevételek	
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	71 163
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	270 353
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	23 262
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	247 091
Összesen:	270 353

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

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Erintett intézmény
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003-Tass Közösségi 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 Kunzentmiklósi Járásban	39 898	39 898	Tass Község Önkormányzata
EFOP-1.5.3-16-2017-00072-Humán szolgáltatások fejlesztési a Kunzentmiklósi Járásban	36 778	36 778	Tass Község Önkormányzata
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	90 000	90 000	Tass-Polgármesteri Hivatal, Márk Ilona Kétszínvonalú Óvoda, Sportcsarnok
VP6-7-2-1-7,1.2-16-Daranyi út felújítása	83 149	83 149	Tass Község Önkormányzata
Összesen:	287 052	287 052	

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e. i. módosítás	IV. 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			100	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
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete			50		50
Tassi Helytörténeli Egyesület			310		310
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség				50	50
Emberék Egészségéért Alapítvány				50	50
Ebsegély Arva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány				400	400
Összesen:	2 935	2 607	460	600	3 667

Működési célú pénzeszköz átadás

előirányzat

ezer Ft-ban

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