

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22.-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés 4. 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 2018. évi költségvetését az 1/2018 (II.12.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fő összege 63 874 ezer forint csökkenéssel, 627 549 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel:

A 2018. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

A költségvetésben tervezésre került a bérkompenzáció összege **789 532,- Ft**, a kulturális illetménypótlék **377 661,- Ft** összegben. Tervezésre került a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás **643 890,- Ft**, a 2018 évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása **2 529 840,- Ft**, valamint a téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása **2 484 000,- Ft** összegben.

Magyar Államkincstári ellenőrzéssel megállapított támogatása **1015 820 e Ft** összegben, bevételi forrásként tervezésre került.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében juttatott Erzsébet utalványok bevétele és kiadása tervezésre került **2329 000,- Ft** összegben.

Évközben a májusi felmérés szerint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása **46 740,- Ft** összeggel csökkenést, és októberi felmérés szerint **122 546,- Ft** támogatás csökkenést eredményezett. (Az óvodapedagógusok elismert létszám támogatása 883 800,- növekedés, óvodaműködtetési alaptámogatás 81 700,- növekedés, az elismert dolgozók bértámogatása 608 000,- Ft csökkenést, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 533 984,- növekedést, a szünidei étkeztetés 1 014 030,- Ft összegű támogatás csökkenést eredményezett.)

A gyermekorvosi feladat ellátás tervezett bevétele **910 000,- Ft** összeggel csökken az elszámolás következtében.

A közfoglalkoztatás működési bevétele nő **3 757 974,-** Ft, felhalmozási bevétel **4 884,-** e Ft összeggel, valamint tervezésre kerül rehabilitációs támogatás összege **178 500,-** Ft-tal, a bevételi forrásokkal szemben a felmerülő bér és járulékok kiadások is tervezésre kerültek

A közhatalmi bevételek összege is **16 495,-** e Ft-tal emelésre került a teljesítések függvényében.

A védőnői szolgálat támogatási bevétele **341,-** e Ft összegben, a fogászati ellátás támogatási bevétele **142,-** e Ft összeggel emelésre került a teljesítésnek megfelelően.

Könyvtár bútor beszerzési pályázati bevétel **3 132 832,-**Ft összegű támogatása is megérkezett.

Tervezésre került az EFOP-3.9.2-16-2017-00007 számú pályázat nem tervezett pályázati előlege **245,-** e Ft összegben, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 számú pályázati nem tervezett előlege **1 293,-** e Ft összegben.

A TOP-3.2.1-16-BK1-2019-00074 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tasson pályázat 2018. évre tervezett támogatási szerződés megkötése és a pályázat megvalósulásának elindulása nem történt meg, így a tervezett bevételi forrásokat és kiadási összeggel a költségvetést módosítani szükséges **90 000,-** e Ft összegben.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00377 számú Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson című pályázat támogatási előlege **11 113,-** e Ft, mely összeg megérkezett, a 2018. év során kifizetési kérelem benyújtása a pályázat eddig megvalósult programjai alapján még nem történt, így a tervezett költségvetés bevételi forrását és kiadási tervét módosítani szükséges **11 387 e Ft** összeggel.

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

A képviselő-testület **126 e Ft** összegű támogatást biztosított a tüzelőanyag beszerzéshez a 2018. évi tartalék terhére. A lakossági összefogással megvalósuló Malom utcában a járda építéshez **190 e Ft** összeget biztosított a költségvetési tartalék terhére a Képviselő-testület.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő szolgálat részére **20 e Ft** támogatás volt biztosítva a Szépkorúak napja rendezvény megtartásához.

A Tass Szent István tér 69. hrsz-ú és Szent István tér 71. hrsz-ú ingatlanok vonatkozó szennyvíz- és víz bekötési tervdokumentáció elkészítése **92 e Ft** összegben tervezésre került a tartalék terhére.


Reflex Szövetkezet- Hét TV Kistérségi Televízió támogatása **10 e Ft.** összegű a tartalék terhére.


Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **54 325 e Ft.**

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **154 225 e Ft.**

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

Tass, 2019. február 22.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

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

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. február

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

tartós távollétében helyette


Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1. / 2018. (II. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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:	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:
- *működési célra:* 105 266 000 Ft
- *felhalmozási célra:* 46 822 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- *működési célra:* 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.

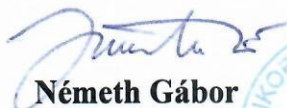
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az 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 ...


Németh Gábor
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

tartós távollétében helyette


Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

1	Előirányzat	Kem. elr.	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	
			KIADÁSOK					
2	I.		343 651	374 706	537 777	522 561	557 551	
3			Működési kiadások	148 287	154 596	155 936	165 752	
4			Személyi juttatások	120 533	120 533	120 533	120 533	
5			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 565	27 599	28 664	30 505	
6			Dologi kiadások	134 886	140 758	162 381	168 884	
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	22 990	22 990	22 990	24 876	
8	II.		Egyéb működési célú kiadások	40 677	35 072	169 146	218 417	
9			Felhalmozási kiadások	126 988	153 323	166 860	63 076	
10			Beruházások	3 399	9 189	23 922	34 669	
11			Felújítások	123 589	129 401	144 938	28 407	
12	A		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
13	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	470 639	691 100	691 421	620 627	
14			Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 922	
15			Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 922	
16			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
17			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
18			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
19			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
20			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
21			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
22			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	470 639	691 100	691 421	627 549	

22	Előirányzat	Kem. elr.	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	
			BEVÉTELEK					
23	I.		343 481	380 589	443 064	443 385	460 869	
24			Működési bevételek	220 706	318 404	318 725	325 457	
25			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 300	67 300	67 300	83 796	
26			Köznevelési bevételek	40 088	41 973	41 973	35 396	
27			Működési célú átvett pénzeszközök	15 387	15 387	15 387	16 220	
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 006	95 948	95 948	8 017	
29			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 006	95 948	95 948	8 017	
30			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
31			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	432 487	469 595	539 012	468 886	
33			Költségvetési bevételek összesen (A I. - B I.)	170	-5 883	94 713	96 682	
34			Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (A II. - B II.)	37 982	44 035	57 375	55 059	
35	III.		Finanszírozási bevételek	38 152	38 152	152 088	158 663	
36			Finanszírozási bevételek	38 152	38 152	152 088	158 663	
37			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
38			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
39			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
40			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
41			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
42			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
43			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
44			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
45			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
46			Halmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	
47			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	470 639	507 747	691 100	627 549	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

Cím	Előir. szop.	Kiem. ér.	KIADÁSOK	Önk. igazoltatás és ált. ig. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Élektetés övödai (K)	Élektetés iskolai (K)	Élektetés szociális (K)	Élektetés szociális (K)	Segélyezés (K)	Közút üzem. (K)	Köznevelés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	Gyermekező (K)	Háziorvosi Ügyelet (K)	Összesen
2	1	I.	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			Segélyes juttatások	9 820	748			2 342						3 076	3 306	10 507				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			9 267	12 880	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.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																	44 455
11	5.3.		Általános tartalék		44 455															44 455
12	5.4.		Céltartalék		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	0	0	168	0	0	5 304	0	0	0	23	342	0	0	0	2 065
15	7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																	0
19			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	III.		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		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922
23	9.1.1.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása																	0
24	9.1.2.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása																	0
25	9.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922
26	9.2.1.		Belföldi értékpapírok kiadásai																	0
27	9.2.2.		Felhalmozási célú kiadások																	0
28	9.3		Működési célú kiadások	0	0	126 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 652
29	9.3.1.		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			1 414														1 414
30	9.3.2.		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás folyósítása			125 238														125 238
31			Tárgyévi 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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2018

Cím	Előir.csop	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Zöldterület kezelés (K)	2018. évi választás			Összesen	
1											
2	1		Tassi Polgármesteri Hivatal								
3	I.		Működési kiadások	68 412	860	0	847	0	0	70 119	
4	1		Személyi juttatások	46 485			613			47 098	
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 724			132			9 856	
6	3		Dologi kiadások	12 203	860		102			13 165	
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.		Céltartalék								
13	II.		Felhalmozási kiadások	729	0	0	0	0	0	729	
14	6		Beruházások	729						729	
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)	69 141	860	0	847	0	0	70 848	
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								
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálás kiadása								
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása								
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	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	
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.)	69 141	860	0	847	0	0	70 848	

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	Összesen
Cím	Előirányzat	Csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK		Önkomm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i ktgy-sel (K)	Városgazd. (K)	Érkeztetés óvodai (K)	Érkeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyerelovos (K)	Könyvtári szolgálatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)												
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			Közhatalmi bevételek		83 796										83 796												
5	3			Működési bevételek				6 391	158	2 879				48		9 527												
6	4			Működési célú átvett pénzeszközök				300								16 170												
7	6			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8	II.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0												
9	2			Felhalmozási bevételek												0												
10	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0												
11	7			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												
12				Finanszírozási bevételek	0	0	6 575	56 515	0	0	0	0	0	0	0	63 090												
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	6 575	56 515	0	0	0	0	0	0	0	63 090												
14	8			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575												
15	8.1.			Felhalmozási célú hitel felvétele												0												
16	8.1.1			Működési célú hitel felvétel												0												
17	8.1.2			Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 575									6 575												
18	8.1.4			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
19	8.2			Forgatási célú												0												
20	8.2.1			Befektetési célú												0												
21	8.2.2			Maradvány igénybevétele		0	0	56 515	0	0	0	0	0	0	0	56 515												
22	8.3			Felhalmozási célú												0												
23	8.3.1			Működési célú												0												
24	8.3.2			Központi és irányító szervek támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
25	8.4			Irányító szervek felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
26	8.4.1			Irányító szervek működési célú támogatás												0												
27	8.4.2			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. elr.	BEVÉTELEK				Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Összesen	
				Önk. ált. ig. tev. (Á)	1 768	680	0				0
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek				680	0	0	2 448
4		1			747					747	
5		3									
6		4		1 021			680			1 701	
7		6									
8	II.			Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
9		2									
10		5									
11		7									
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)				680	0	0	2 448
13	III.			Finanszírozási bevételek				0	68 400	0	68 400
14		8									
15		8.1.									
16		8.1.1.									
17		8.1.2.									
18		8.2.									
19		8.2.1.									
20		8.2.2.									
21		8.3.									
22											
23											
24		8.4.									
25		8.4.1.									
26		8.4.2.									
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)				680	68 400	0	70 848

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2018

1	Cím	Előirányzat	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) Sportcsarnok	TOP-3.2.1-15. Könyvtár energetika	TOP-3.2.1-16. Polgármesteri Irtótelek, Óvoda, Sportcsarnok energetika (0)	EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok (0)	Bethelemen Gábor Alapítvány pályázat (0)	
																Tass Község Önkormányzata
2	1															
		I.		Működési bevételek	21 916	0	1 264	38 412	90	306	586	0	0	11 113	0	
3				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				38 412						0	11 113	
4	1			Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről												
5	3			Működési bevételek	21 916		1 264		40	306	586					
6	4			Működési bevételek					50							
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök												
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 884	0	0	0	3 133	0	0	0	
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4 884				3 133				
10	5			Felhalmozási bevételek												
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	21 916	0	1 264	43 296	90	306	586	3 133	0	11 113	0	
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	42 756	0	0	0	0	0	38 152	0	0	850	
14	8			Finanszírozási bevételek	0	42 756	0	0	0	0	0	38 152	0	0	850	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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 felvétele												
18	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	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	0	42 756	0	0	0	0	0	38 152	0	0	850	
22	8.3.1			Felhalmozási célú												
23	8.3.2			Működési célú		42 756						36 822			850	
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	1 330	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.)	21 916	42 756	1 264	43 296	90	306	586	41 285	0	11 113	850	

Mini költségvetés pályázat (0)	ASP pályázat (0)	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	Összesen
0	0	44 113	26 842	144 642
		44 113	26 842	120 480
				24 112
0	0	0	0	50
		0	0	8 017
				8 017
0	0	44 113	26 842	152 659
10 000	3 762	0	0	95 520
10 000	3 762	0	0	95 520
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10 000	3 762	0	0	95 520
10 000				46 822
	3 762			48 698
0	0	0	0	0
				0
10 000	3 762	44 113	26 842	248 179
				0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2018

1	Cím	Eölrányszám	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelési 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							
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 szervei támogatás	58 484	0	0	0	0	58 484	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	685					685	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás	57 799					57 799	
27				Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	58 486	56	0	0	0	58 542	

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		2018. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Fogászat-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	342		342	
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok eszközbeszerzések	0			2 499
Szenyvíztisztítótelep	5 608	5 608		
Közmunka programok	967		967	
Viziközmű (Busa, Pacsirta utca)	2 588	2 588		
Kisértékű tárgyi eszköz 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 eszközö beszerzése	754		754	
Zöldhulladék kezelő telep				1 500
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)				537
Ravatalozó ingatlan	741	741		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Védőnő)	23	23		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Iskola étkeztetés)	168	168		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (község gazdálkodás)	694	694		
összesen:	33 255	20 756	12 499	4 536
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyi eszköz 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

6. sz. melléklet a /2018. () sz. önkormányzati rendelethez

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-szívatyú 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.) Víziközmű 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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	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 /2018.(.) 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 bérekpenzáció						
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 étkeztetés	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, pótlóérv	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**

E Ft-ban

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
------------------	---------	---------

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

előirányzat

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

Egyéb működési célú támogatások

előirányzat

	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi I. mód.	2018. évi II. mód.	2018. évi III. mód.
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi	120	500			
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés hozzájárulása	301	300			

Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6	6		
Rendőrség támogatása	120			
RSD hozzájárulás	91	91		
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	100		200	
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60		
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	18	18		
TÖOSZ tagdíj	60	60		
Református Egyház támogatása	288	281		
Alapfoku művészeti iskolába járó tanulók támogatása		60		
Bursa Hungarica				239
Minőségi ápolásért Alapítvány				10
Lukácsi Rozália				15
Dr. Albert Erika Bt.				480
Arany János ösztöndíj program				
Szépkorúak napja rendezvény támogatása				
Összesen:	1 164	1 376	200	744

Ezer Ft-ban

2018. évi IV. mód.	2018. évi összesen
	750
	220
	300
-200	
	400
	560
100	100
-50	50
	15
50	50
-100	2 445

Ezer Ft-ban

2018. évi IV. mód.	2018. évi összesen
-382	118
-300	

6	12
28	119
	200
	60
-18	
14	74
2	283
-60	
-12	227
	10
-15	
	480
40	40
50	50
-647	1 673