

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 25.-i ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés 2. 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 2019. évi költségvetését az 1/2019 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fő összege 37 510 ezer forint növekedéssel, 788 223 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel:

A 2019. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

Az állami támogatások előirányzatát növeli a 2019. év 01-06 hóra vonatkozó bérkompenzáció bevétele 309 e Ft összeggel, a kulturális illetmény pótlék összege 202,- e Ft összegben kerül tervezésre, a szociális ágazati összevont pótlék június és július havi összege 32 e Ft összegben.

A Magyar Államkincstár májusi mutatószám felmérésével igénylésre került a mini bölcsőde működtetéséhez két fő szakmai dolgozó (1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka) bérköltsége 5 986 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatási összege 694 e Ft összeggel emelkedett a bölcsődei gyereklétszám okán.

A minimál bér és garantált bérminimum emelésre kapott állami támogatás összege 3 631 e Ft, melyből a hivatal támogatása 1 030 e Ft, óvoda 1 130 e Ft az önkormányzati feladat ellátásra 1 471 e Ft támogatás használható fel 2019. december 31-ig.

A polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezésre kerül a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők általános választása költségeinek támogatása 1005 e Ft összeg, melyből bér és járulék költség 739 e Ft és 144 e Ft, dologi kiadások 122 e Ft kerül tervezésre.

A Magyar Falu Program keretében „nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című MFP-NHI/2019 kódszámú felhívásra beérkezett nyertes támogatói okirat szerint 5 312 e Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A támogatás intenzitása 100%, melynek előlege megérkezett. A pályázatban a táncterem felújítására 4 964 e Ft és egy költségekre 348 e Ft kiadás kerül tervezésre.


A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében **20 339** e Ft összegű támogatásban részesíti az önkormányzatot. Az elnyert pályázat keretében felújítása kerül az Orvosi rendelő épülete. A felújítás során megvalósul a fűtőkorszerűsítés, a homlokzat felújítása és a nyílászárók cseréje, a tervezett költségek összege **21 409** e Ft. A pályázat 95 %-os támogatottságú, így **1070** e Ft önerő biztosítása is szükséges.

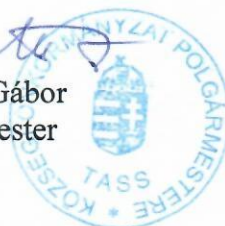
Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **44 321** e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **89 868** e Ft.

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

Tass, 2019. szeptember 20.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

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

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2019. szeptember

Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit

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

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1.§

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § A bevételek részletezése forrásmként, önkormányzati szinten	
(1) Működési bevételek:	391 146 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	189 078 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	580 224 000 Ft

2.§

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

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

3.§

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

5.§ A költségvetés hiánya:**207 999 000 Ft**

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

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - *működési célra:* 162 947 000 Ft
 - *felhalmozási célra:* 45 052 000Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - *működési célra:* 0 Ft
- c) **Összesen:** **207 999 000 Ft**

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

- a) Likvid hitel felvétele: Ft
- b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel Ft
- c) **Összesen:** Ft

(3) Összes finanszírozási bevétel:

- a) Működési célra: 162 947 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 45 052 000 Ft
- c) **Összesen:** **207 999 000 Ft**

(4) Finanszírozási kiadások:

- a) Hitelek törlesztése: Ft
- b) **Összesen:** Ft

4.§

(1) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.

(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.

(11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.


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


5.§

Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2019. szeptember ...


Németh Gábor
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette


Zolnai Margit



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1. sz. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

1	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	392 958	540 159	551 296	0	0
3	1		Személyi juttatások	155 896	179 142	188 545	0	0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790	33 430	0	0
5	3		Dologi kiadások	150 196	165 429	166 593	0	0
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958	22 958	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840	139 770	0	0
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	210 594	236 927	0	0
9	6		Beruházások	8 006	16 492	16 492	0	0
10	7		Felújítások	114 101	194 062	220 435	0	0
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	750 713	788 223	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel felvételére és felhalmozási célú kölcsönfelvételre	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel felvételére és működési célú kölcsönfelvételre	0	0	0	0	0
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
22			Tárgyveti kiadások (I+II+III.)	515 065	750 713	788 223	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	332 544	378 939	391 146	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824	260 031	0	0
25	3		Közhatalmi bevételek	83 543	83 543	83 543	0	0
26	4		Működési bevételek	34 203	34 203	34 203	0	0
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369	13 369	0	0
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	163 775	189 078	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450	185 753	0	0
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325	3 325	3 325	0	0
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	422 376	542 714	580 224	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	161 220	160 150	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	46 779	47 849	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	207 999	0	0
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvételre	0	0	0	0	0
39	8.1.2		Működési célú hitel felvételre	0	0	0	0	0
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0
43	8.2.2		Berkeletési célú	0	0	0	0	0
44	8.3		Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	207 999	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	31 975	45 052	45 052	0	0
46	8.3.2		Működési célú	60 714	162 947	162 947	0	0
47			Tárgyveti bevételek (I+II+III.)	515 065	750 713	788 223	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

1	Cím	Előir.csopt.	Kiem. elir.	Működési kiadások	Önk. jogalkotó és ált. ny. lev. (K)	Változatd.	Tám. célú finanszírozás (K)	Ekezetés ötvonal (K)	Ekezetés I. oldal (K)	Ekezetés II. oldal (K)	Ekezetés III. oldal (K)	Segélyezés (K)	Kiszűrt (K)	Közvetítés (K)	Önk.ész. ny. szolgálatok (K)	Központi költségvetés (K)	Védőnői szolg. (K)	Rogonosztás (K)	Hátramos (K)	Hátramos gyerektörzs (K)	Hátramos ügylet (K)	Összesen
2	1			Működési kiadások	12 284	66 262	0	13 687	19 488	2 370	22 958	5 344	13 248	803	5 127	5 243	16 809	830	1 480	6 801	192 734	
3	1			Személyi juttatások	10 239	300			3 677						2 967	3 662	9 961				30 806	
4	1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045	53			717						650	731	1 987				6 183	
5	2			Dologi kiadások		21 588			13 687	15 094	2 370	5 344	13 248	803	1 510	850	4 961				87 663	
6	3			Ellátottak pénzbeli juttatásai																	22 958	
7	4			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		44 321															45 124	
8	5			Működési célú kiadások államháztartáson belülről																	803	
9				Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																	0	
10				Általános tartalék		44 321															44 321	
11				Céltartalékok																	0	
12				Felhalmozási kiadások	0	3 237			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 437	
13				Beruházások																	0	
14				Felújítások	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																	0	
17				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																	0	
18				Közhatalmi kiadások összesen (I+II)	12 284	69 499	0	13 687	19 488	2 370	22 958	5 344	13 248	803	5 127	5 443	16 809	830	1 480	6 801	196 171	
19				Finanszírozási kiadások	0	0	143 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 493	
20				Finanszírozási kiadások	0	0	143 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21				Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása																	0	
23				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása																	0	
24				Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0	
25				9.1.4 visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26				9.2.2.1. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27				9.2.2.2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28				9.3.3.1. Működési célú kiadások	0	0	143 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 493	
29				9.3.3.2. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30				9.3.3.2. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31				9.3.3.2. Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9.3.3.2. Tárgyvali kiadások (I.+II.+III.)	12 284	69 499	143 193	13 687	19 488	2 370	22 958	5 344	13 248	803	5 127	5 443	16 809	830	1 480	6 801	399 664	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

3/1. sz. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

1	Cím	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i költség (K)	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	Városgazd. (K)	Érkeztetés óvodai (K)	Érkeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
2	1															
3	I.			0	83 543	196 965	3 168	4 634	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	305 536
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				196 965	3 168									200 133
5		Közhatalmi bevételek			83 543											83 543
6		Működési bevételek						4 634	215	3 540			50	5 638	52	8 491
7		Működési célú átvett pénzeszközök													7 731	13 369
8	II.			0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	3 325
9		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
10		Felhalmozási bevételek						3 325								3 325
11		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
12		Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	83 543	196 965	3 168	7 959	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	308 861
13	III.			0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
14		Finanszírozási bevételek		0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
15		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	8.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Felhalmozási célú hitel felvétele	8.1.1													
17		Működési célú hitel felvétel	8.1.2													
18		Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.1.4													0
19		Belföldi értékpapírok bevételei	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Forgatási célú	8.2.1													
21		Befektetési célú	8.2.2													
22		Maradvány igénybevétele	8.3	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
23		Felhalmozási célú	8.3.1					2 037								2 037
24		Működési célú	8.3.2			803		49 505								50 308
25		Központi és irányító szervi támogatás	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	8.4.1													
27		Irányító szervi működési célú támogatás	8.4.2													
28		Tárgyi bevétel (I.+II.+III.)		0	83 543	197 768	3 168	59 501	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	361 206

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

1	Cím	Előirányzat csoport	Kiem. előir.	Önk- vagy on- gazd. (0)	Finanszíro- zási műv. (0)	Piac (0)	Közfoglalkoztatás (0)	Rendszervek (0)	Kulturális eszközök Futball (0)	Üzemeltetési és szociális (0)	EFOP-3.9.2-16- 2017 Humán kapacitások fejlesztése Köznevelési területen (0)	EFOP-1.5.3-16- 2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Köznevelési területen (0)	TOP-3.2.1-15- Könyvtár energetika	TOP-3.2.1-16- Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (0)
2	1													
3	I.			21 916	0	1 254	38 019	75	245	552	0	0	0	3 493
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					38 019							
5	3	Közhatalmi bevételek												
6	4	Működési bevételek		21 916		1 254		75	245	552				
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök												
8	II.			0	0	0	1 500	0		0	0	0	0	86 507
9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500							86 507
10	5	Felhalmozási bevételek												
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
12	III.			21 916	0	1 254	39 519	75	245	552	0	0	0	90 000
13	8	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
14	8.1.	Finanszírozási bevételek		64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
15	8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.2	Felhalmozási célú hiteli felvételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.2	Működési célú hiteli felvételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.2	Forgatási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.3	Befektetési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.3.1	Maradvány igénybevétele		64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
22	8.3.2	Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8.4	Működési célú		64 023	0	0	0	0	0	0	4 983	4 319	20 174	0
24	8.4.1	Központi és irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	34 915	11 969	1 146	0
25	8.4.2	Irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Irányító szervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Tárgyév bevételek (I.+II.+III.)		85 939	0	1 254	39 519	75	245	552	39 898	16 288	21 320	90 000

EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok	VP6-7-2.1-7.1.2-16 Dandányi úti felújítás	Nemzeti Kulturális Alap KK pályázat könyvtár berendezések	Magyar Falu program társfinanszí- rozás (0)	Orvosi rendelők felújítása (0)	Összesen
13 408	2 869	0	348	0	82 179
13 408	2 869		348		58 137
					24 042
478	71 965	0	4 964	20 339	185 753
478	71 965		4 964	20 339	185 753
13 886	74 834	0	5 312	20 339	267 932
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
0					0
0					0
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
2 021	8 315	3 522	0	0	155 387
0	319				43 015
0	319				43 015
0	0	0	0	0	112 372
0	0	0	0	0	112 372
15 907	83 149	3 522	5 312	20 339	423 319
15 907	83 149	3 522	5 312	20 339	423 319

4. sz. melléklet a /2019. () sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2019.01.01-től	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	14,00	14,00	15,00	
2. Önkormányzat:	9,00	9,00	9,00	
- Fogászat	2,00	2,00	2,00	
- Könyvtár	1,00	1,00	1,00	
- Közösségi Ház	1,00	1,00	1,00	
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00	1,00	
- Étkeztetés	1,00	1,00	1,00	
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	2,00	2,00	
-EFOP-3.9.2 pályázat	1,00	1,00	1,00	
3. Óvoda és mini bölcsőde	14,00	14,00	16,00	
- pedagógus	7,00	7,00	8,00	
- technikai	7,00	7,00	8,00	
ÖSSZESEN:	37,00	37,00	40,00	
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	22,00	30,00	30,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	59,00	67,00	70,00	

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	20 174		20 174	
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportsarnok parketta felújítása	2 591		2 591	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportsarnok épület nyílászárók felújítása	2 604		2 604	
Mini bölcsőde épület felújítási pótmunkák	2 225	2 225		
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása	79 961	7 996	71 965	
Magyar Falu program táncterem felújítása	4 964		4 964	
Orvosi rendelő felújítása	21 409	1 070	20 339	
összesen:	220 435	10 221	209 144	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	220 435	10 221	209 144	

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		89 868
Viziközmű és szennyvíztelep	85 939	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat	3 929	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		44 321
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		134 189
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		134 189

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

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

KIADÁSOK

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

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

11. sz. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

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

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