

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7 / 2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2020. július 17.



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző tartós távollétében helyette
Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7 / 2020. (VII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TASS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ

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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzata valamennyi intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Tass Község Önkormányzata	819 032 904	387 643 035
Polgármesteri Hivatal	3 842 572	76 319 904
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	51 161	70 048 324
Önkormányzat összesen:	822 926 637	534 011 263

Bevételi többlet:**288 915 374**

Bevételek

4.§

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	437 354 595 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	169 574 728 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	606 929 323 Ft
(3) Finanszírozási bevételek:	7 997 947 Ft
Tárgyévi bevételek:	614 927 270 Ft

Kiadások

4. §

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	387 643 035 Ft
- működési:	256 537 908 Ft
- felhalmozási:	131 105 127 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	76 319 904 Ft
- működési:	75 556 778 Ft
- felhalmozási:	763 126 Ft
(3) Óvoda	70 048 324 Ft
- működési:	69 914 252 Ft
- felhalmozási:	134 072 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	534 011 263 Ft
- működési:	402 008 938 Ft
- felhalmozási:	132 002 325 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

5.§ A költségvetés többlete: 80 916 007 Ft

- (1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

- <i>működési célra:</i>	136 836 367 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	71 163 000 Ft
 - b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

- működési célra: 0 Ft
c) Összesen: 207 999 367 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) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:

a) Kiadások: 4 640 660 Ft
b) Bevételek: 10 321 007 Ft
c) Egyenleg: 5 680 347 Ft

Maradvány

6.§

Intézmény	Maradvány
Tass Község Önkormányzata	288 907 473
Polgármesteri Hivatal	2 783
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	5 118
Önkormányzat összesen:	288 915 374

Mellékletek

7.§

(1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.

(8) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(9) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményi létszámokat mutatja be.

(10) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.

(11) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.

(12) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások részesedéseit tartalmazza.

(13) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.


- (14) A 17. számú melléklet a hitel, kezességi és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(16) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2020. július 15.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit



H/II/5	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)			0
H/II/5a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0
H/II/6	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
H/II/7	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra			0
H/II/8	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)			0
H/II/8a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0
H/II/9	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)			0
H/II/9a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			0
H/II/9b	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9c	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			0
H/II/9d	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9e	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9f	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására			0
H/II/9g	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására			0
H/II/9h	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
H/II/9i	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek (=H/II/9f+...+H/II/9g+...+H/II/9h+...+H/II/9i+...+H/II/9j+...+H/II/9k+...+H/II/9l+...+H/II/9m+...+H/II/9n+...+H/II/9o+...+H/II/9p+...+H/II/9q+...+H/II/9r+...+H/II/9s+...+H/II/9t+...+H/II/9u+...+H/II/9v+...+H/II/9w+...+H/II/9x+...+H/II/9y+...+H/II/9z)		646 638	0
H/II/1	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/5+...+H/II/9)			0
H/II/1a	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek nemadókba terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
H/II/2	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		910 423	0
H/II/3	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek adólog kiadásokra			0
H/II/4	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0
H/II/5	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)			0
H/II/5a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0
H/II/6	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
H/II/7	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra			0
H/II/8	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)			0
H/II/8a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0
H/II/9	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		6 575 060	0
H/II/9a	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		6 575 060	0
H/II/9b	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9c	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9d	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9e	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			0
H/II/9f	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására			0
H/II/9g	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására			0
H/II/9h	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
H/II/9i	- ebből költségetíró évi esedékes kötelezettségek (=H/II/9f+...+H/II/9g+...+H/II/9h+...+H/II/9i+...+H/II/9j+...+H/II/9k+...+H/II/9l+...+H/II/9m+...+H/II/9n+...+H/II/9o+...+H/II/9p+...+H/II/9q+...+H/II/9r+...+H/II/9s+...+H/II/9t+...+H/II/9u+...+H/II/9v+...+H/II/9w+...+H/II/9x+...+H/II/9y+...+H/II/9z)		7 485 483	0
H/II/10	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		6 523 118	0
H/II/1a	Kapott előlegek		11 560	0
H/II/2	Továbbadott előlegek		191 070	0
H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/II/4	Forgóköltség elszámolása (Kincstár)			0
H/II/5	Vegyesköltség elszámolása (Kincstár)			0
H/II/6	Nem árszabályozott pénzügyi alapjait terhelő kiértekelés állományok megteremtésének elszámolása			0
H/II/7	Munkáltatói által korábban nyújtott pénzügyi támogatások megfizetésétől visszajárulás elszámolása			0
H/II/8	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		6 725 748	0
H/II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)		14 211 231	0
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK (=H/II/10+...+H/II/11)			0
J/1	Eredményisméltó bevételek passzív időbeli elhatárolásán		14 954 141	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán		893 434 803	0
J/3	Hálasztott eredményisméltó bevételek		908 388 944	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (=I3-149+...+I52)		3 566 916 333	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=I54+96+147+...+149+153)			0

D/II/5	Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási bevételeire			0	0
D/II/6	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)			0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0
D/II/7	Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (53>=54)			0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0
D/II/8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)			0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		15 568 994	0	23 715 670
D/II	Költségvetési évből esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)			0	0
D/III/1	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)			0	0
D/III/1a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0	0
D/III/2	Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)			0	0
D/III/2a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0	0
D/III/3	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			0	0
D/III/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire			0	0
D/III/5	Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási bevételeire			0	0
D/III/6	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0
D/III/6a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0
D/III/7	Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (67>=68)			0	0
D/III/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0	0
D/III/8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)			0	0
D/III/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0	0
D/III	Költségvetési évből esedékes követelések (-D/III/1+...+D/III/8) (71=38+60+62+...+65+67+69)		501 092	0	664 697
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)			0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek			0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		44 817	0	166 962
D/III/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek		456 275	0	284 464
D/III/1e	- ebből: feljelölt vállalkozásokra adott előlegek			0	73 271
D/III/1f	- ebből: túlfizetés, téves és visszatérő fizetések			0	0
D/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0	0
D/III/3	Más által beszabott bevételek elszámolása		140 000	0	140 000
D/III/4	Forgókéke elszámolása			0	0
D/III/5	Vagyonközvetítésre adott eszközökkel kapcsolatos visszpótlási követelés elszámolása			0	0
D/III/6	Nem törvényes bírói bírósági perújrat alapú terhelő kifizetett ellátások megújításának elszámolása			0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0	0
D/III	Követelés jellegű sajtós elszámolások (-D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)		641 092	0	664 697
D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)		16 210 086	0	24 380 367
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 300 306	0	-1 168 492
F/1	Érdemnyelvények bevételei aktív időbeli elhatárolással		5 475 000	0	5 532 922
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolással			0	
F/3	Hajszított ráfordítások			0	
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		5 475 000	0	5 532 922
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	FORRÁSOK		3 566 916 333	0	3 555 872 282
G/1	Nemzeti vagyon nyilvántartási értéke		1 779 072 425	0	1 779 072 425
G/II	Nemzeti vagyon változásai		751 037 739	0	751 037 739
G/III	Egyéb eszközök nyilvántartási értéke és változásai		21 222 715	0	21 222 715
G/IV	Felhalmozott eredmény		72 294 248	0	92 983 279
G/V	Eszközök értékelésbitesének forrása			0	
G/VI	Mérfélg szonni eredmény		20 689 031	0	59 119 413
G	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)		2 644 316 188	0	2 703 435 571
H/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	30 520
H/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0	0
H/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0
H/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásain			0	591 118
				0	25 000

**Tass Község Önkormányzata 2019. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege
(Ft-ban)**

Mégnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A/1/1	Vagyoni értékű jogok		0	
A/1/2	Szállami termékek	670 000	0	691 989
A/1/3	Immateriális javak értékelésvesztése	670 000	0	691 989
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	3 215 848 748	0	3 154 728 328
A/1/1	Iránytulajdonok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 815 069	0	56 117 078
A/1/2	Glópek, berendezések, felszerelések, juttatások		0	
A/1/3	Tenyészállatok	41 959 531	0	7 061 002
A/1/4	Beruházások, felújítások		0	
A/1/5	Tárgyi eszközök értékelésvesztése	3 319 663 349	0	3 217 506 408
A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	19 693 000	0	19 693 000
A/1/1a	Tartós részesedések (11 >= 1,2+1,3)		0	
A/1/1b	- ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
A/1/1c	- ebből: tartós részesedések árszámhíjában		0	
A/1/2a	- ebből: államkötvények		0	
A/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésvesztése	19 693 000	0	19 693 000
A/1/4	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésvesztése		0	
A/1/5	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)		0	
A/1/6	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésvesztése		0	
A/1/7	Korcsaszóba, vagyunkeszelésbe adott eszközök		0	
A/1/8	Korcsaszóba, vagyunkeszelésbe adott eszközök értékelésvesztése		0	
A/1/9	Korcsaszóba, vagyunkeszelésbe adott eszközök (=A/1/7+A/1/8) (21=19+20)		0	
A/1/10	Korcsaszóba, vagyunkeszelésbe adott eszközök (=A/1/7+A/1/8) (21=19+20)		0	
A	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3) (22=04+10+18+21)	3 340 026 349	0	3 238 291 397
B/1/1	Visszartartott készletek		0	
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
B/1/3	Egyéb készletek		0	
B/1/4	Befizetetlen tartások, felkész. termékek, készletmérések		0	
B/1/5	Növények, hűző és egyéb állatok		0	
B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)		0	
B/1/1	Nem tartós részesedések		0	
B/1/2	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)		0	
B/1/2a	- ebből: kárpótias jegyek		0	
B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	
B/1/2c	- ebből: államkötvények		0	
B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	
B/1	Értékpapírok (=B/1/1+...+B/1/2) (36=29-30)		0	
C/1	Hosszú lejáratú befutók	3 505 525	0	3 515 530
C/1	Hosszú lejáratú befutók	203 554 067	0	288 484 558
C/1	Hosszú lejáratú befutók		0	
C/2	Pénztárak, esedékes beutalt pénzeszközök		0	
C/3	Forrászámlák		0	
C/4	Devizaszámok		0	
C/5	Légen pénzeszközök	203 904 592	0	288 836 088
C	PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/5) (38=33+...+42)	203 904 592	0	288 836 088
D/1/1	Költiségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)		0	
D/1/1a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	
D/1/2	Költiségtérítési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)		0	
D/1/2a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	
D/1/2b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 900 140	0	8 752 446
D/1/3	Költiségtérítési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	7 900 140	0	8 752 446
D/1/4	Költiségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire	7 668 854	0	14 963 224

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - VAGYONKIMUTATÁS MERLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-BAN

A	B	C		D	E	F	G
		kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Törzsvagyon				
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							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

ÖNKORMÁNYZAT - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-BAN

1	A	B	C		D	E	F	G
			kizárólagos ön kormányzati tulajdonban álló vagyon	Forgalomképtelen törzsvagyon				
2			Törzsvagyon					
3			Forgalomképtelen törzsvagyon					
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								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								

POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-BAN

A	B	C		D		E	F	G
		Törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon				
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen
		Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon					
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								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								

TASSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA - VAGYONKIMUTATÁS MERLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-BAN

1	A	B	C		D	E		F	G
			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon		
2									
3									
4									
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	753 224			0		0	753 224
6	I.	Immateriális javak összesen	753 224						753 224
7	II.	Tárgyi eszközök összesen							0
8	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							0
10	3.	Tenyészállatok							0
11	4.	Beruházások, felújítások	753 224						753 224
12	5.	Tárgyi eszközök értékmegnövelése							0
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen							0
14	1.	Tartós részecskék							0
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékmegnövelése							0
17	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				0		0	0
19	I.	Készletek							0
20	II.	Értékpapírok				0		0	0
21	C.	Pénzeszközök				74 079		0	74 079
22	I.	Hosszú lejáratú betétek							0
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				46 760		0	46 760
24	III.	Forintzámlák				27 319		0	27 319
25	IV.	Devizaszámlák							0
26	V.	Idégen pénzeszközök							0
27	D)	Követelések				73 271		0	73 271
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések							0
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések							0
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				73 271		0	73 271
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							0
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások				0		0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		753 224			147 350		0	900 574
34		Források							
35	G)	Saját tőke							
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	-4 261 271			0		0	-4 261 271
37	II.	Nemzeti vagyon változásai	10 965 816						10 965 816
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 892 375						-9 892 375
39	IV.	Felhalmozott eredmény	701 559						701 559
40	V.	Eszközök értékmegnövelésének forrása	-5 440 612						-5 440 612
41	VI.	Márleg szerinti eredmény	-595 659						-595 659
42	H)	Kötelezettségek	355 857			0		0	355 857
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0		0	0
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	355 857			0		0	355 857
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0		0	0
46	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				0		0	0
47	J)	Passzív időbeli elhatárolások	4 805 988			0		0	4 805 988
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN		900 574			0		0	900 574

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. december 31.

1	Előirányzat & Csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.		Működési kiadások	392 958	540 108	395 434
3	1		Személyi juttatások	155 996	206 581	187 074
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	34 274	33 643
5	3		Dologi kiadások	150 196	167 364	147 749
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	24 748	19 743
7	5		Egyéb működési célú kiadások	34 411	107 141	7 225
8	II.		Felhalmozási kiadások	122 107	243 577	132 002
9	6		Beruházások	8 006	23 142	18 805
10	7		Felújítások	1 14 101	220 495	119 195
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	515 065	783 685	527 436
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	6 575	6 575
14	9		Finanszírozási kiadások	0	6 575	6 575
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	6 575	6 575
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel	0	6 575	6 575
17		9.1.1.1	kiadása			
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 575	6 575
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			
21		9.2.2	Működési célú kiadások			
			Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)	515 065	790 260	534 011
22	Előirányzat & Csop.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23	I.		Működési bevételek	332 544	392 835	437 355
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	259 682	264 842
25	3		Közhatalmi bevételek	83 543	83 543	119 944
26	4		Működési bevételek	34 203	36 241	36 514
27	6		Működési célú áru- és pénzeszközök	13 369	13 369	15 055
28	II.		Felhalmozási bevételek	89 832	189 426	169 574
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	189 426	167 665
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325		1 909
31			Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök			
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	422 376	582 261	606 929
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK			
34			EGYENLEGE (A I. - B I.)	60 414	147 273	-41 921
35	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK			
36	8		EGYENLEGE (A II. - B II.)	32 275	54 151	-37 572
37			Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	215 997
38			Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	215 997
39		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	7 998
40		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétel			
41		8.1.2	Működési célú hitel felvétel			
42		8.1.4	Árkn belüli megelőlegezések	0	0	0
43		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei			
44		8.2.1	Forgalmi célú			
45		8.2.2	Befektetési célú			
46		8.3	Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	207 999
		8.3.1	Felhalmozási célú	31 975	71 163	71 163
		8.3.2	Működési célú	60 714	136 836	136 836
			Tárgyvetési bevételek (I.+II.+III.)	515 065	790 260	822 926

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALKALMÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. str.	Tess Község Önkormányzata											Összesen	
				Önkörm. ö. ter. (K)	Adó- igazgatás (A)	Önk. más. köz- ügysei (N)	Központi költség- alap támogatás	Munkaadó (K)	Előzetes fizetés (N)	Évesítés eladás (N)	Háziorvos (C)	Öveletörvény (O)	Honvita- szolgáltatás (V)	Vidékfejlesztési (F)		Fogorvos ellátás (R)
2	1			0	119 944	199 990	3 168	4 697	151	3 171	0	2 601	445	6 291	9 294	349 752
3	I.	Működési bevételek														
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						196				2 601				205 951
5	3	Közhatalmi bevételek		119 944		3 168										119 944
6	4	Működési bevételek						4 181	351	3 171			445			7 948
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök						320						6 291	9 294	15 903
8	II.	Felhalmozási bevételek														
9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
10	5	Felhalmozási bevételek														
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
12	III.	Államháztartásbelső bevételek összesen (I.+II.)		0	119 944	199 990	3 168	4 697	151	3 171	0	2 601	445	6 291	9 294	349 752
13	13	Felhalmozási bevételek		0	0	8 801	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	60 343
14	8	Felhalmozási bevételek		0	0	8 801	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	60 343
15		Műk. célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998
16	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele														
17	8.1.2	Működési célú hitel felvétele														
18	8.1.3	Államháztartáson belüli értékpapírok						7 998								7 998
19	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.2.1	Forgalmi célú														
21	8.2.2	Belföldes célú														
22	8.3	Maradvány igénybevétele		0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
23	8.3.1	Felhalmozási célú						27 241								27 241
24	8.3.2	Működési célú						24 301								25 104
25	8.4	Központi és helyi önkormányzatok közötti támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8.4.1	Államháztartásbelső támogatás														
27	8.4.2	Államháztartásbelső támogatás														
28		Államháztartásbelső támogatás		0	119 944	208 791	3 168	56 239	151	3 171	0	2 601	445	6 291	9 294	410 093

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelési működtetés f. (K)				Összesen	
2	1			Márt Ilona Hétszínvirág Óvoda							
3	I.			Működési bevételek	0	24	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	
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	24	
13	III.			Finanszírozási bevételek	70 029	0	0	0	0	70 029	
14	8			Finanszírozási bevételek	70 029	0	0	0	0	70 029	
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	27	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 szervek támogatás	70 002	0	0	0	0	70 002	
25	8.4.1			Irányító szervek felhalmozási célú támogatás	134					134	
26	8.4.2			Irányító szervek működési célú támogatás	69 868					69 868	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	70 029	24	0	0	0	70 053	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir.csopt	Kiem. előr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotás és ált. Ig. tev. (K)	Városgond. (K)	Tér. célú finanszírozás (K)	Évesítés díncs és mini többletdíj (K)	Évesítés iskolai (K)	Évesítés szociális (K)	Évesítés szociális (K)	Segélyezés (K)	Közf. oszm. (K)	Közvilágítás (K)	Chk.alk. ip. tárgy-ai (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőoltás szolg. (K)	Ropronval. ellátás (K)	Háziorvos (K)	Gyerektorvos (K)	Háziorvosi Utjeltek (K)	Összesen
2	1		Működési kiadások	12 786	22 978	0	11 025	14 778	1 309	23 543	0	10 413	2 231	5 775	6 306	17 728	594	580	5 056	135 102	
3	1		Személyi juttatások	10 347	1 113			2 588							3 696	4 548	9 978				32 270
4	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 985	387			507							699	857	1 902				6 337
5	2		Dologi kiadások	454	21 478		11 025	11 683	1 309	4 200	0	10 413			1 380	901	5 848	594	580	5 056	74 921
6	3		Előlektartás pénzügyi juttatásai							19 343											19 343
7	4		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231
8	5		Működési célú kiadások államháztartáson belülről																		2 231
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről																		2 231
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																		0
11	5.3.		Alapösztös tartások																		0
12	5.4.		Céltartalékok																		0
13	II.		Felhalmozási kiadások	91	1 283	0	0	0	0	0	0	6 145	0	0	520	402	0	0	0	0	8 441
14	6		Beruházások	91	1 283							6 145			520	402					2 296
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	0
17	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																		0
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																		0
19	20		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	12 877	24 261	0	11 025	14 778	1 309	23 543	0	10 413	2 231	5 775	6 295	6 708	17 728	594	580	5 056	143 543
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	142 482	0	0	0	0	0	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	149 057
21	9		Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	142 482	0	0	0	0	0	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	149 057
22	9.1		Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és költségvetési célú költségbevitel kiadása																		0
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevitel kiadása																		0
25	9.1.4		Államháztartáson belüli megadilegizések visszafizetése											6 575							6 575
26	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások																		0
28	9.2.2		Működési célú kiadások																		0
29	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	142 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 482
30	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			897															897
31	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			141 585															141 585
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	12 877	24 261	142 482	11 025	14 778	1 309	23 543	6 145	10 413	8 806	6 295	6 708	17 728	594	580	5 056	292 600	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019

Cím	Előir. csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Rendezvények (0)	Kulturális szolgái adó-Faluháza (0)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Nyugdíjas klub	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Sportcsarnok, sportpályák	Civil és egyéb szerv. tám. (0)	Falukarácsony (0)	Önk-i vagyon gazdálkodás (0)	Közfoglalkoztatás (0)	Zöldségtermelési központi (0)	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszertermelési járási an (0)	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszertermelési járási an (0)
1														
2	1													
3			Működési kiadások	983	4 545	435	947	4 994	400	518	35 958	0	18 153	28 285
4	1		Személyi juttatások	331	2 673						26 819		4 724	10 628
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		542						2 811		733	1 617
6	3		Dologi kiadások	652	1 330	435	947			518	6 328		12 696	16 040
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						400					
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 994	0	0	0	0	0	0
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről					609						
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről					4 385						
11	5.3.		Általános tartalék											
12	5.4.		Céltartalékok											
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	140	0	110	0	0	9 423	79	0	4 191	1 412
14	6		Beruházások		140		110			4 108	79		693	1 412
15	7		Felújítások							5 315			3 498	
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	983	4 685	435	1 057	4 994	400	9 941	36 037	0	22 344	29 697
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése államháztartáson kívülről											
24	9.1.2		Felhalmozási célú hitel törlesztése államháztartáson kívülről											
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása											
30	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása											
31			Tárgyévi kiadások (I+II+III)	983	4 685	435	1 057	4 994	400	9 941	36 037	0	22 344	29 697

Mini bifésde (0)	TOP-3.2.1-15- Könyvtár- energetika (0)	TOP-3.2.1-15- Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (0)	EFOP-3.3.2- 16 Kulturális nevelési programok (0)	V6-7.2.1- 7.1.2.16- Darányi út felújítása (0)	Tass Könyvtárának Szakma eszközfejleszté- sére, korszerűsítési- e (0)	Nagyvár- falva program tánc- terem felújítása (0)	Magyar Falu program Önk. tutácsonú utak felújítása (0)	Orvosi rendelés felújítása (0)	Összesen
1 000	1 147	0	12 048	3 397	0	249	1 032	770	114 861
			2 624						47 799
			439						6 142
1 000	1 147		8 985	3 397		249	1 032	770	55 526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
									4 994
									609
									4 385
2 828	20 174	0	2 484	70 974	3 869	6 980	0	0	122 664
2 828	20 174		2 484	70 974	3 869	6 980			15 613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 051
									0
3 828	21 321	0	14 532	74 371	3 869	7 229	1 032	770	237 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 828	21 321	0	14 532	74 371	3 869	7 229	1 032	770	237 525

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019**

Cím	Előir.cso	Kiem. elr.	Kiadások	Óvodai nevelés száma f. (K)	Óvodai nevelés működéséből f. (K)	Külső mini bolcsőde					Összesen
1											
2			Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde								
3	I.		Működési kiadások	56 967	7 757	5 190	0	0	0	0	69 914
4	1		Személyi juttatások	46 581	2 373	3 909					52 863
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789	725	694					10 208
6	3		Dologi kiadások	1 597	4 659	587					6 843
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0					0
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								0
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								
11	5.3.		Általános tartalék								
12	5.4.		Céltartalékok								
13	II.		Felhalmozási kiadások	16	36	82	0	0	0	0	134
14	6		Beruházások	16	36	82					134
15	7		Felújítások								0
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0					0
17	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre								0
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	56 983	7 793	5 272	0	0	0	0	70 048
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0					0
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0					0
22	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0					0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel kiadása	0	0	0					0
24			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása								
25	9.1.1		kölcsönbevitel kiadása								
26	9.1.2		Belárolti értékpapírok kiadásai								
27	9.2		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0					0
28	9.2.1		Működési célú kiadások								
29	9.2.2		Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0	0	0					0
30	9.3		Irányító szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása								
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	56 983	7 793	5 272	0	0	0	0	70 048

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. évi teljesítések
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat eszközbeszerzések	2 499		2 484	2 484
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat óvodai fejlesztő eszközbeszerzések	2 392		693	693
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-kamerarendszer kiépítése	1 580		1 412	1 412
Mini bölcsőde kísértékű tárgyeszköz beszerzés	866	826		826
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés védőnői szolgálat	402	402		402
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés könyvtár	520	520		520
Kulturális szolgáltatás- Faluház kísértékű tárgyeszköz beszerzés	140	140		140
Kisértékű tárgyeszköz közmunkaprogramok	79		79	79
Önkormányzati feladat ellátás- kísértékű tárgyeszköz beszerzés	269	324		324
Zöldhulladék kezelő telep	1 500			
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537			
Játszóterei tárgyeszközök beszerzése	1 051	1 050		1 050
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 868		3 869	3 869
Bácsvíz beruházások	4 108	4 108		4 108
Mimi bölcsőde épület beruházási pótmunkák	2 225	2 002		2 002
összesen:	22 036	9 372	8 537	17 909
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	763	763	0	763

			0	0
összesen:	763	763	0	763
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	343	134		134
összesen:	343	134	0	134
Önkormányzat összesen:	23 142	10 269	8 537	18 806

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	20 174		20 174	20 174
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok parketta felújítása	3 498		3 498	3 498
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok épület nyílászárók felújítása	2 604		2 604	
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása	74 714	7 471	67 243	70 974
Magyar Falu program táncterem felújítása	6 980	2 016	4 964	6 980
Víziközmű rendszer	2 514	2 514		2 514
Szennyvíz telep-szivattyú felújítás	2 801	2 801		2 801
Jókai utca burkolatának felújítása	6 145	801	5 344	6 145
Szeretet utca burkolatának felújítás	14 388		14 388	
Sportcsarnok felújítás	110	110		110
összesen:	220 435	15 713	204 722	113 196

Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	220 435	15 713	204 722	113 196

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Fűtés támogatás		2 880
Lakásfenntartási támogatás		7 874
Létfenntartási támogatás		346
Születési támogatás		1 270
Köztemetés		136
Temetési támogatás		225
Karácsonyi támogatás		3 561
Alapfokú művészeti iskola		42
Iskoláztatási támogatás		2 352
Időskorúak támogatása		607
Falukarácsony		400
Falunap utalvány		30
Elemi kár		20
Összesen:	24 748	19 743

Helyi adó bevételek

Megnevezés	E Ft-ban	
	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó		
- iparűzési adó	52 200	88 912
- kommunális adó	22 543	23 005
- gépjárműadó	8 500	7 666
- földhasználati személyi jövedelemadó		
- bírság, pótlék, egyéb	300	361
összesen:	83 543	119 944

Kimutatás a közvetett támogatásokról

	<i>E Ft-ban</i>
Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adókedvezmény	0
Magánszemélyek kommunális adója k.	7 275
Gépjárműadó kedvezmény	0
Szemétszállítási kedvezmény	0
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	0
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Összesen	7 275

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a következő mentességek kedvezmények vehetők igénybe a **magánszemélyek kommunális adója** esetében:

- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, a szükséglakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai, ha ingatlanukat életvitelszerűen használják.

A **helyi iparüzési adó**ban adómentesség illeti meg - a tevékenységét ideiglenes jelleggel végző adóalany kivételével - azt a vállalkozót, akinek számított /vállalkozási szintű/ adóalapja a 250.000-Ft-os nem haladja meg.

A **gépjárműadó** tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

Az önkormányzat 2019. létszámgazdálkodása

Intézmény	2019. évi engedélyezett létszám	2019. évi tényleges létszám
1. Polgármesteri Hivatal	15,00	15,00
- szakmai	10,00	10,00
- technikai	5,00	5,00
2. Önkormányzat	8,00	7,00
- Polgármester	1,00	1,00
- Fogászat	2,00	2,00
- Könyvtár	1,00	1,00
- Közösségi Ház	1,00	1,00
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00
- Étkeztetés	1,00	1,00
3. Óvoda	14,00	14,00
- pedagógus	7,00	7,00
- technikai	7,00	7,00
ÖSSZESEN;	37,00	36,00
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	45,00	45,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	82,00	81,00

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI MARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA EZER FT-BAN
2019. december 31.

ezer Ft				
A	B	C	D	I
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÓVODA	Összesen
1				
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	603 302	24	606 929
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	381 068	70 048	527 436
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	222 234	-70 024	79 493
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 731	70 029	358 480
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 058	0	149 058
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	66 673	70 029	209 422
8	Alaptevékenység maradványa	288 907	5	288 915
9	Összes maradvány	288 907	3	288 915
10	Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány	241 091		241 091
11	Intézmény által felhasználható maradvány	47 816	3	47 824

13. sz. melléklet a

A pénzeszközök változása a 2019. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	203 376 864	78 971	98 232	203 554 067	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	85 125	194 405	70 995	350 525	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején összesen	203 461 989	273 376	169 227	203 904 592	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	288 356 821	100 418	27 319	288 484 558	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	140 645	164 125	46 760	351 530	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén összesen	288 497 466	264 543	74 079	288 836 088	

2019. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvesztés nélkül)

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztemetés				0
Területhasználati díj	15 240			15 240
Közműtartozás				0
Egyéb (temetési kölcsön)	235 000			235 000
Földbérleti díj				0
Bérleti díjak				0
Lakbér, vízdíj				0
Szolgáltatási díj				0
Étkezési térítési díjak	91 770			0
Segélyek				0
Bírság				0
Összesen:	342 010	0	0	342 010

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Bácsvíz Zrt.	19 693
Összesen	19 693
Elszámolt értékvesztés	
Mérlegszerinti érték	19 693

**Tass Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2019)			Következő év (2020)			Következő év (2021 -)		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		2 110	2 110		6 320	6 320			
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		6 788	6 788		19 581	19 581			
EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson		13 703	13 703		183	183			
TOP-3.2.1-16-Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetikai korszerűsítése		90 000	90 000						
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása		37 417	37 417		28 639	28 639			

Valamennyi, a fenti táblázatban szereplő döntés a képviselő-testület határozata alapján került nyilvántartásba vételre.

A kötelezettségeket felelősséggel vállalta a képviselő-testület, a jelenlegi likviditási helyzetben is megvalósíthatóknak minősülnek.

A mellékletben szereplő adatok kizárólag belföldi ügyletkez kapcsolódnak.

Tartalomjegyzék

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	Tass Községi Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BKI-2016-00003
2.	EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson
3.	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
4.	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tasson TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00074

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Tass Község Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2017. 05. 01. - 2019. 02. 28.

Támogatási szerződés dátuma: ---

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek E Ft-ban

Tass Községi Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BKI-2016-00003

Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségek	2019.	Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2019.
Tervezett összes kiadás				Tervezett összes bevétel			
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:	0		5 414
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő	0		5 414
dologi kiadás	2 717	2 468	1 147	hitel			
beruházás				egyéb forrás			
felújítás	36 943	21 285	20 174	támogatás összesen:	39 660	23 753	15 907
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	39 660	23 753	15 907
tartalék				eu önerő alap			
eszköz beszerzés							
Összesen 2019.dec.31.-ig	39 660	23 753	21 321	Összesen 2019.dec.31.-ig	39 660	23 753	21 321

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Tass Község Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018. 04. 01. - 2020. 03. 31.
 Támogatási szerződés dátuma: ---

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek E Ft-ban

EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson

Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségek	2019.	Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2019.
Tervezett összes kiadás				Tervezett összes bevétel			
ebből: személyi juttatás	4 878	1 441	2 624	saját erő összesen:			
munkaadót terhelő járulékok	1 063	216	439	ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás	1 499		1 349	hitel			
beruházás				egyéb forrás			
felújítás				támogatás összesen:	24 999	9 092	14 532
igénybe vett szolgáltatás	15 060	7 435	7 636	ebből: eu. támogatás	24 999	9 092	14 532
tartalék				eu önerő alap			
eszköz beszerzés	2 499		2 484				
Összesen 2019.dec.31.-ig	24 999	9 092	14 532	Összesen 2019.dec.31.-ig	24 999	9 092	14 532

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Tass Község Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018. 05. 01. - 2019. 10. 31.
 Támogatási szerződés dátuma: ---

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek E Ft-ban

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tasson TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074

Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségek	2019.	Megnevezés	Összesen (terv)	2019. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás				Tervezett összes bevétel		
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:	0	504
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő	0	504
dologi kiadás	5 779	1 270		hitel		
beruházás				egyéb forrás		
felújítás	84 221	504		támogatás összesen:	90 000	1 270
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	90 000	1 270
tartalék				eu önerő alap		
eszköz beszerzés						
Összesen 2019.dec.31.-ig	90 000	1 774	0	Összesen 2019.dec.31.-ig	90 000	1 774

NYILATKOZAT

A) Alulírott Zolnai Margit, Tass Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározotti követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
 Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Tass, 2020. július 10.

Bálintné dr. Mag Melinda
 jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit
Zolnai Margit



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
 aláírás