

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/ 2019. (VI.28. ) önkormányzati rendelete**

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2019. június 28.**

  
Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző tartós távollétében helyette

**Zolnai Margit**

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2019.(VI.28.). önkormányzati rendelete az 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 forrásomként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	378 939 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	163 775 000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>542 714 000 Ft</b>

**2.§**

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	613 054 000 Ft
- működési:	402 827 000 Ft
- felhalmozási:	210 227 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	73 959 000 Ft
- működési:	73 659 000 Ft
- felhalmozási:	300 000 Ft
(3) Óvoda	63 700 000 Ft
- működési:	63 673 000Ft
- felhalmozási:	27 000Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>750 713 000 Ft</b>
- működési:	<b>540 159 000 Ft</b>
- felhalmozási:	<b>210 554 000 Ft</b>

### 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:      |                |                       |
| - <i>működési célra:</i>                            | 162 947 000 Ft |                       |
| - <i>felhalmozási célra:</i>                        | 45 052 000 Ft  |                       |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: |                |                       |
| - <i>működési célra:</i>                            | 0 Ft           |                       |
| <b>c) Összesen:</b>                                 |                | <b>207 999 000 Ft</b> |

(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 |           |
| <b>c) Összesen:</b>   |    | <b>Ft</b> |

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

- |                        |                |                       |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| a) Működési célra:     | 162 947 000 Ft |                       |
| b) Felhalmozási célra: | 45 052 000 Ft  |                       |
| <b>c) Összesen:</b>    |                | <b>207 999 000 Ft</b> |

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- |                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| a) Hitelek törlesztése: | Ft |           |
| <b>b) Összesen:</b>     |    | <b>Ft</b> |

### 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.

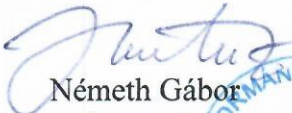
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.  
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.  
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.  
(17) A 18. számú melléklet a 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. június 21.

  
Németh Gábor  
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda  
jegyző  
tartós távollétében helyette

  
Zolnai Margit





**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
**2019**

Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. ip. tev. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Értéktartás iprodall (K)	Értéktartás iskolai (K)	Értéktartás szünidei (K)	Segélyezés (K)	Közd.üzem. (K)	Köznyálkítás (K)	Önk.élez. kpl. ügyvel (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védtört. szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyerekorvos (K)	Háziorvosi Utánpótlás (K)	Összesen	
																					Tass Község Önkormányzata
1																					
2	1																				
3		I.	<b>Államháztartás</b>	<b>12 284</b>	<b>67 352</b>	<b>0</b>	<b>12 993</b>	<b>18 178</b>	<b>2 370</b>	<b>22 958</b>	<b>5 344</b>	<b>13 248</b>	<b>803</b>	<b>4 925</b>	<b>5 243</b>	<b>16 809</b>	<b>830</b>	<b>1 480</b>	<b>6 801</b>	<b>191 598</b>	
4		1	Személyi kiadások	10 239	300			2 562						2 798	3 662	9 961				29 522	
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045	53			522						617	731	1 987				5 955	
6		3	Dologi kiadások		21 588		12 993	15 094	2 370		5 344	13 248		1 510	850	4 861		830	1 480	86 969	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 958										22 958	
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	45 391	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0	46 194	
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről										803							803	
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről																	0	
11		5.3.	Államháztartás		45 391															45 391	
12		5.4.	Ellátottak																	0	
13		II.	<b>Felhalmozás kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 437</b>	
14		6	Beruházások		3 237										200					3 437	
15		7	Felújítások																	0	
16		8	Egyéb felújítási célú kiadások																	0	
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																	0	
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																	0	
19		III.	<b>Ellátottak támogatásai összesen (I+II)</b>	<b>12 284</b>	<b>70 569</b>	<b>0</b>	<b>12 993</b>	<b>18 178</b>	<b>2 370</b>	<b>22 958</b>	<b>5 344</b>	<b>13 248</b>	<b>803</b>	<b>4 925</b>	<b>5 443</b>	<b>16 809</b>	<b>830</b>	<b>1 480</b>	<b>6 801</b>	<b>195 035</b>	
20			Felhalmozási kiadások	0	134 966	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966	
21		9	Finanszírozási kiadások	0	134 966	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966	
22		9.1	Helyi, költségtérítés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		9.1.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése és költségtérítés célú költségvetés kiadása																	0	
24		9.1.2.	Működési célú kiadások																	0	
25		9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0	
26		9.2.1.	Belföldi pénzügyi kiadások																	0	
27		9.2.2.	Felhalmozási célú kiadások																	0	
28		9.3.	Központi költségvetés szerv támogatások	0	134 966	0	134 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 966	
29		9.3.1.	Irányítási felhalmozási célú támogatás			300														300	
30		9.3.2.	Irányítási működési célú támogatás			134 666														134 666	
31			<b>Támogatások (I+II+III)</b>	<b>12 284</b>	<b>70 569</b>	<b>134 966</b>	<b>12 993</b>	<b>18 178</b>	<b>2 370</b>	<b>22 958</b>	<b>5 344</b>	<b>13 248</b>	<b>803</b>	<b>4 925</b>	<b>5 443</b>	<b>16 809</b>	<b>830</b>	<b>1 480</b>	<b>6 801</b>	<b>330 001</b>	







TASS KÖZSÉG KÜLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2019

1	Előirányzat Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>392 958</b>	<b>540 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1	Személyi juttatások	155 896	179 142			
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790			
5	3	Bürokiadások	150 196	165 429			
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958			
7	5	Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840			
8	II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>122 107</b>	<b>210 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	6	Beruházások	8 006	16 492			
10	7	Felújítások	114 101	194 062			
11	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A	<b>Külsőségek kiadások összesen (I+II)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	9.1	Hely-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel	0	0	0	0	0
17	9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
18	9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
19	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21	9.2.2	Működési célú kiadások					
22		<b>Tényezői kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22	Előirányzat Kiem. elr.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>332 544</b>	<b>378 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824			
25	3	Konhatalmi bevételek	83 543	83 543			
26	4	Működési bevételek	34 203	34 203			
27	6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369			
28	II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>89 832</b>	<b>163 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 490			
30	5	Felhalmozási bevételek	3 325	3 325			
31	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B	<b>Működési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>422 376</b>	<b>542 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>KÜLSŐSÉGEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A I. - B I.)</b>	<b>60 414</b>	<b>161 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>32 275</b>	<b>46 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 689</b>	<b>207 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	8	Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	0	0	0
37	8.1	Hely-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40	8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1	Fogadási célú					
43	8.2.2	Berétezési célú					
44	8.3	Várakévi igénybevétele					
45	8.3.1	Felhalmozási célú	31 975	45 052			
46	8.3.2	Működési célú	60 714	162 947			
47		<b>Tényezői bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. ktyv-sel (K)	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	Városgard. (K)	Étkeztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyerekonos (K) szolgáltatás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
1	I.		<b>Működési bevételek</b>	0	83 543	186 111	3 168	4 634	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	294 682
1		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			186 111	3 168									189 279
3		3	Közhatalmi bevételek		83 543											83 543
4		4	Működési bevételek					4 634	215	3 540			50		52	8 491
6		6	Működési célú árt. pénzeszközök											5 638	7 731	13 369
II.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	3 325
2		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5		5	Felhalmozási bevételek					3 325								3 325
7		7	Felhalmozási célú árt. pénzeszközök													0
III.			<b>Kötségvetésbe nem tartozó bevételek (I+II)</b>	0	83 543	186 111	3 168	7 959	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	298 007
3		3	Finanszírozási bevételek	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
4		4	Finanszírozási bevételek	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
5		5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6	8.1.1. Felhalmozási célú kölcsönfelvétel													0
7		7	8.1.2. Működési célú kölcsönfelvétel													0
8		8	8.1.4. Államháztartáson kívülről megjelölt kölcsönfelvételek													0
9		9	8.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1	8.2.1. Forgalmi célú													0
2		2	8.2.2. Befektetési célú													0
3		3	8.3. Maradvány igénybevétele	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345
4		4	8.3.1. Felhalmozási célú			803		2 037								2 037
5		5	8.3.2. Működési célú					49 505								50 308
6		6	8.4.1. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		7	8.4.2. Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		8	<b>Tárgyi bevételek (I+II+III)</b>	0	83 543	186 914	3 168	59 501	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	350 352



**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (O) tábor	Finanszírozási műv. (K)			Összesen	
2	1			<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>							
3	I.			<b>Működési bevételek</b>	1 746	680	0	0	0	2 426	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756					756	
5	3			Köztartalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	990	680				1 670	
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10	5			Felhalmozási bevételek							
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	1 746	680	0	0	0	2 426	
13	III.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	240	0	71 293	0	0	71 533	
14	8			Finanszírozási bevételek	240	0	71 293	0	0	71 533	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
16	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele							
17	8.1.2			Működési célú hitel felvétel							
18	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
19	8.2.1			Forgatási célú							
20	8.2.2			Befektetési célú							
21	8.3			Maradvány igénybevétele	240	0	0	0	0	240	
22	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú	240					240	
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	0	0	71 293	0	0	71 293	
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			300			300	
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás			70 993			70 993	
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	1 986	680	71 293	0	0	73 959	

## ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2019

Cím	Eölrányszám	Kiem. éir.	BEVÉTELEK	Önk-i vagyongazd. (Ö)	Finanszírozási műv. (Ö)	Piac (Ö)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Rendezvények (Ö)	Kulturális feladatok felhívás (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Sportcsarnok	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi járásban (Ö)	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi járásban (Ö)	TOP-3.2.1-15-Könyvtár energetika	TOP-3.2.1-16-Poljarművesi hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetika (Ö)
2	1													
3	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>21 916</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>38 019</b>	<b>75</b>	<b>245</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 493</b>
4	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				38 019							3 493
5	3		Közhatalmi bevételek											
6	4		Működési bevételek	21 916		1 254		75	245	552				
7	6		Működési célú átvett pénzeszközök											
8	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 507</b>
9	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 500							86 507
10	5		Felhalmozási bevételek											
11	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
12	III.		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>21 916</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>39 519</b>	<b>75</b>	<b>245</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
13	8		Finanszírozási bevételek	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
14			Finanszírozási bevételek	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
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 felvétel											
17	8.1.2		Működési célú hitel felvétel											
18	8.2		Belföldi értékpapírok felvétele	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	64 023	0	0	0	0	0	0	39 898	16 288	21 320	0
22	8.3.1		Felhalmozási célú											
23	8.3.2		Működési célú	64 023							4 983	4 319	20 174	
24	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	34 915	11 969	1 146	0
25	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás											
26	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás											
27			<b>Tárgyvisi bevételek (I+II+III)</b>	<b>85 939</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>39 519</b>	<b>75</b>	<b>245</b>	<b>552</b>	<b>39 898</b>	<b>16 288</b>	<b>21 320</b>	<b>90 000</b>



Sz. melléklet a 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

ROP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok	VP6-7-2-1-7.1.2-16- Darányi út feltújítása	Nemzeti Kulturális Alap (K) pályázat levegő berendezések	Összesen
<b>13 408</b>	<b>2 869</b>	<b>0</b>	<b>81 831</b>
13 408	2 869		57 789
			24 042
			0
<b>478</b>	<b>71 965</b>	<b>0</b>	<b>160 450</b>
478	71 965		160 450
<b>13 886</b>	<b>74 834</b>	<b>0</b>	<b>242 281</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
2 021	7 996	3 522	48 815
0	319		112 372
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>15 907</b>	<b>83 149</b>	<b>3 522</b>	<b>387 668</b>
			0

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen	
2	1			<b>Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda</b>							
3	<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhalalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek						0	
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8	<b>II.</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10	5			Felhalmozási bevételek							
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	0	0	0	
13	<b>III.</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>	63 700	0	0	0	0	63 700	
14	8			Finanszírozási bevételek	63 700	0	0	0	0	63 700	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
16	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele							
17	8.1.2			Működési célú hitel felvétel							
18	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
19	8.2.1			Forgatási célú							
20	8.2.2			Befektetési célú							
21	8.3			Maradvány igénybevétele	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 szervi támogatás	63 673	0	0	0	0	63 673	
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás						0	
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	63 673					63 673	
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>	



**Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete**

<b>Intézmény</b>	<b>Létszám ( fő ) 2019.01.01-től</b>	<b>Létszám ( fő )</b>	<b>Létszám ( fő )</b>	<b>Létszám ( fő )</b>
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
<b>2. Önkormányzat:</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
- Fogászati	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		
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	2,00		
-EFOP-3.9.2 pályázat	1,00	1,00		
<b>3. Óvoda</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
- pedagógus	7,00	7,00		
- technikai	7,00	7,00		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>		
<b>4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat</b>	<b>22,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>59,00</b>	<b>67,00</b>		

**Beruházások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat eszközbeszerzések	2 499		2 499	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat óvodai fejlesztő	2 392		2 392	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-kamerarendszer kiépítése	1 715		1 715	
Mini bölcsőde kisértékű tárgyeszköz beszerzés	600	600		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés védőnői szolgálat	200	200		
Kulturális szolgáltatás-Faluház kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300		
Kisértékű tárgyeszköz közmunkaprogramok	1 500		1 500	
Zöldhulladék kezelő telep	1 500	1 500		
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537	537		
Játszóterei tárgyeszközök beszerzése	1 200	1 200		
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 722	241	3 481	
<b>összesen:</b>	<b>16 165</b>	<b>4 578</b>	<b>11 587</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300	0	0
<b>összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
<b>Óvoda</b>				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	27	27		0
			0	0
<b>összesen:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>16 492</b>	<b>4 905</b>	<b>11 587</b>	<b>0</b>

**Felújítások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	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	2 591		2 591	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok 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	
<b>összesen:</b>	<b>194 062</b>	<b>10 221</b>	<b>183 841</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
			0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>194 062</b>	<b>10 221</b>	<b>183 841</b>	



**Az önkormányzat tartaléka címenként**

*Ezer Ft-ban*

<b>Polgármesteri Hivatal:</b>		
<i>1. Céltartalékok:</i>		<b>89 868</b>
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>		<b>45 391</b>
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>135 259</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>135 259</b>

## Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

### BEVÉTELEK

Megnevezés	<i>Ezer Ft-ban</i>				
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
<b>Várható éves bevétel</b>	<b>378 939</b>	<b>163 775</b>	<b>207 999</b>	<b>0</b>	<b>750 713</b>
Január	27 698		207 999	-170 990	64 707
Február	27 698			15 238	42 936
Március	36 154			10 075	46 229
Április	31 127			17 804	48 931
Május	32 186	86 507		-68 656	50 037
Június	31 127			14 943	46 070
Július	31 127	39 434		19 083	89 644
Augusztus	31 127			16 204	47 331
Szeptember	31 127			14 704	45 831
Október	31 127			14 704	45 831
November	31 127			16 741	47 868
December	37 314	37 834		100 150	175 298

### KIADÁSOK

Megnevezés	<b>Összesen</b>		
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
<b>Várható éves kiadás</b>	<b>540 159</b>	<b>210 554</b>	<b>750 713</b>
Január	42 308	22 399	64 707
Február	42 309	627	42 936
Március	42 307	3 922	46 229
Április	45 832	3 099	48 931
Május	45 930	4 107	50 037
Június	46 070		46 070
Július	46 249	43 395	89 644
Augusztus	45 831	1 500	47 331
Szeptember	45 831		45 831
Október	45 831		45 831
November	45 831	2 037	47 868
December	45 830	129 468	175 298



13.sz. melléklet a 8 /2019. (VI.28. ) sz. önkormányzati rendelethez

## Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
<b>Bevételek</b>	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	160 450
- Felhalmozási célú bevételek	3 325
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	45 052
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Összesen:</b>	<b>208 827</b>
<b>Kiadások</b>	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	16 492
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	194 062
<b>Összesen:</b>	<b>210 554</b>

16. sz. melléklet a 8 /2019.(VI.28. ) önkormányzati rendelethez

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

<i>E Ft-ban</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Érintett intézmény</b>	
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003-Tass Közösségi és Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése	21 320	21 320	Tass könyvtár	
EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson	15 907	15 907	Tass Könyvtár	
EFOP-3.9.2-16-2017-00007-Humán kapacitások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	39 898	39 898	Tass Község Önkormányzata	
EFOP-1.5.3-16-2017-00072-Humán szolgáltatások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	16 288	16 288	Tass Község Önkormányzata	
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00074- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	90 000	90 000	Tass-Polgármesteri Hivatal, Márk Ilona Kétszínvirág Óvoda, Sportcsarnok	



VP6-7-2.1 - 7.1.2-16-Daranyi út felújítása	83 149	83 149	Tass Község Önkormányzata
<b>Összesen:</b>	<b>266 562</b>	<b>266 562</b>	

## Tájékoztató

### Civil szervezetek támogatása

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e.i. módosítás
Községi sportkör	750	750	
Nyugdíjas klub	220	220	
Tassi Polgárőr Egyesület	300	300	
Tassi Kulturális Egyesület	400	400	
Levendula Művészeti Iskola	560	407	
Borlovagrend	100		
Rákóczi Szövetség támogatása	50	50	
Ráckevei Vénusz Színház	50		
"Minőségi Ápolásért" Alapítvány	10		
Tassi Sport Horgász Egyesület	15		
Dr. Albert és Társa Bt.	480	480	
Római Katolikus plébánia			100
			50
Tassi Helytörténeti Egyesület			310
<b>Összesen:</b>	<b>2 935</b>	<b>2 607</b>	<b>460</b>

### Működési célú pénzeszköz átadás

előirányzat

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



ezer forintban

<b>2019. évi terv összesen</b>
750
220
300
400
407
50
480
100
50
310
<b>3 067</b>

ezer Ft-ban

<b>2019. évi terv összesen</b>
<b>120</b>
297
12
120
300
60
74
282
60
60
326
<b>1 711</b>