

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020. (X.01.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2020. október 01.



Zolnai Margit
Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző tartós távollétében helyette

Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020. (X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1.§

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

„3. § A bevételek részletezése forrásomként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	417 657 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	3 554 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	421 211 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	545 811 000 Ft
- működési:	387 161 000 Ft
- felhalmozási:	158 650 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	87 402 000 Ft
- működési:	86 617 000 Ft
- felhalmozási:	785 000 Ft
(3) Óvoda	76 913 000 Ft
- működési:	75 705 000 Ft
- felhalmozási:	1 208 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	710 126 000 Ft
- működési:	549 483 000 Ft
- felhalmozási:	160 643 000 Ft

3.§

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

5.§ A költségvetés hiánya: 288 915 000 Ft

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

- *működési célra:* 163 221 000 Ft

- *felhalmozási célra:* 125 694 000 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

- *működési célra:* 0 Ft

c) Összesen: 288 915 000 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:	163 221 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	125 694 000 Ft	
c) Összesen:		288 915 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:		
a) Hitelek törlesztése:	Ft	Ft
b) Összesen:		Ft

4.§

- (1) Az önkormányzat 2020. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról

5. §

Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2020.szeptember 27.


Németh Gábor
 polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
 jegyző
 tartós távollétében helyette



Zolnai Margit

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020

1	Előirányzat	Kiem. eir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	401 685	546 675	541 485	0	0
3	1		Személyi juttatások	160 162	180 968	192 139		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355	30 353	32 025		
5	3		Dologi kiadások	134 796	145 957	145 179		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	26 020	26 020	26 020		
7	5		Egyéb működési célú kiadások	52 352	163 377	146 122		
8	II.		Felhalmozási kiadások	93 973	145 975	160 643	0	0
9	6		Beruházások	4 796	13 587	21 824		
10	7		Felújítások	89 177	132 388	138 819		
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	495 658	692 650	702 128	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	7 998	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	7 998	0	0
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	7 998	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel torlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel					
17	9.1.1.1		kiadás					
18	9.1.2		Működési célú hitel torlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása					
19	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 998		
20	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
21	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások					
22	9.2.2		Működési célú kiadások					
23			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	495 658	692 650	710 126	0	0

22	Előirányzat	Kiem. eir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	375 659	400 181	409 659	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 276	236 438	244 741		
25	3		Közhatalmi bevételek	119 950	112 310	112 310		
26	4		Működési bevételek	35 850	35 850	35 850		
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	15 583	15 583	16 758		
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	3 554	3 554	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 554		
30	5		Felhalmozási bevételek					
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	375 659	403 735	413 213	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	26 026	146 494	131 826	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	93 973	142 421	157 089	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	119 999	288 915	296 913	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	119 999	288 915	296 913	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	7 998	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel			7 998		
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgalmi célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Naradány igénybevétele	119 999	288 915	288 915	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	92 993	125 694	125 694	0	0
46	8.3.2		Működési célú	27 006	163 221	163 221	0	0
47			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	495 658	692 650	710 126	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2020

1.	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BRVÉTELEK	Önkorm. ig. tav. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elk. köz-üzem (K)	Városgazd. (K)	Értéktárolás önkormányzati (K)	Értéktárolás helyi (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen	
																	Tess Kőzség Önkormányzata
2	1																
3	I.			Működési bevételek	0	112 310	208 252	4 400	150	3 115	0	0	0	95	6 877	9 881	345 080
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			208 252										208 252
5	3			Közhatalmi bevételek		112 310											112 310
6	4			Működési bevételek				4 400									4 400
7	5			Működési célú átvett pénzeszközök					150	3 115							7 760
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
10	5			Felhalmozási bevételek													0
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
12	III.			Működési bevételek összesen (I+II)	0	112 310	208 252	4 400	150	3 115	0	0	0	95	6 877	9 881	345 080
13	12			Működési célú átvett pénzeszközök			13 246	49 853									71 097
14	8			Finanszírozási bevételek	0	0	13 246	49 853	0	0	0	0	0	0	0	0	71 097
15	15			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.			Felhalmozási célú hitel felvétele													0
17	8.1.1.			Működési célú havi felvétel													0
18	8.1.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 998										7 998
19	8.2.			Bevételek értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.2.1.			Forgatási célú													0
21	8.2.2.			Bevételek célú													0
22	8.3.			Minisztérium bevételek	0	0	13 246	49 853	0	0	0	0	0	0	0	0	63 099
23	8.3.1.			Felhalmozási célú				2 037									2 037
24	8.3.2.			Működési célú			13 246	47 816									61 062
25	8.4.			Központi és irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8.4.1.			Irányító szerv felhalmozási célú támogatás													0
27	8.4.2.			Irányító szerv működési célú támogatás													0
28				Irányító szerv bevételek (I.+II.+III.)	0	112 310	221 498	54 253	150	3 115	0	0	0	95	6 877	9 881	416 177

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2020

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)			Összesen	
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	1 120	500	0	0	0	1 620	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	1 120					1 620	
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)	1 120	500	0	0	0	1 620	
13	III.			Finanszírozási bevételek	3	0	85 779	0	0	85 782	
14	8			Finanszírozási bevételek	3	0	85 779	0	0	85 782	
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			Belföldi értékpapírok bevételei							
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	3	0	0	0	0	3	
22	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú	3	0	0	0	0	3	
24	8.4			Központi és irányító szervek támogatás	0	0	85 779	0	0	85 779	
25	8.4.1			Irányító szervek felhalmozási célú támogatás			785			785	
26	8.4.2			Irányító szervek működési célú támogatás			84 994			84 994	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 123	500	85 779	0	0	87 402	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2020

Cím	Egyszerűsített	Kiem. epr.	BEVÉTELEK	Önkormányzati gazd. (0)	Finanszírozási műv. (0)	Piac (0)	Közvetített szolgáltatás (0)	Közhatalmi (0)	Kulturális feladatok Fakultat (0)	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások Sportcsarnok (0)	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése közművelődési központok felújításában (0)	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése közművelődési központok felújításában (0)	TCEP-3.2.1-16- Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok energetikája (0)	EFOP-3.3.2-16- Kulturális revidei programok (0)	Magyar Zenei Központ Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények (0)	VPE-7.2.1-17-2- Ifjúsági központok felújítása	Magyar Nemzeti Önkormányzati felújítások (0)	Társ Önkormányzati felújítások (0)	Összesen	
																				Társ Község Önkormányzata
1																				
2	1																			
3	I.		Működési bevételek	24 185	0	1 150	29 912	175	630	330	0	6 577	0	0	0	0	0	0	0	62 959
4	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				29 912					6 577								36 489
5	3		Közhatalmi bevételek					175	630	330										26 479
6	4		Működési bevételek	24 185		1 150														
7	6		Működési célú átvett pénzeszközök																	
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	3 554
9	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									3 554								
10	5		Felhalmozási bevételek																	
11	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
12	III.		Működési célú bevételek összesen (I+II)	24 185	0	1 150	29 912	175	630	330	0	10 131	0	0	0	0	0	0	0	66 513
13	13		Finanszírozási bevételek	75 149	0	0	0	0	0	0	19 205	1 900	90 000	3 113	470	864	14 769	20 338	225 808	0
14	8		Finanszírozási bevételek	75 149	0	0	0	0	0	0	19 205	1 900	90 000	3 113	470	864	14 769	20 338	225 808	0
15	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele																	
17	8.1.2		Működési célú hitel felvétele																	
18	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1		Forgalmi célú																	
20	8.2.2		Belföldes célú																	
21	8.3		Maradvány igénybevétele	75 149	0	0	0	0	0	0	19 205	1 900	90 000	3 113	470	864	14 769	20 338	225 808	0
22	8.3.1		Felhalmozási célú																	
23	8.3.2		Működési célú	75 149	0	0	0	0	0	0	1 598	1 900	86 507	3 113	470	826	14 388	20 338	123 657	0
24	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	17 607	1 900	3 493	3 113	38	381	0	0	102 151	0
25	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																	
26	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás																	
27			Tartályos bevételek (I.+II.+III.)	99 334	0	1 150	29 912	175	630	330	19 205	12 031	90 000	3 113	470	864	14 769	20 338	292 321	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2020

1	Cím	Eltörvény	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen	
2	1			Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde							
3	I.			Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek						0	
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	0	0	0	0	0	
13	III.			Finanszírozási bevételek	76 913	0	0	0	0	76 913	
14	8			Finanszírozási bevételek	76 913	0	0	0	0	76 913	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	
16	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele							
17	8.1.2			Működési célú hitel felvétel							
18	8.2			Beiföldi 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	5	0	0	0	0	5	
22	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú	5					5	
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	76 908	0	0	0	0	76 908	
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	1 208					1 208	
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	75 700					75 700	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	76 913	0	0	0	0	76 913	

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2020.01.01-től	Létszám (fő) 2020.07.01	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	15,00	15,00		
2. Önkormányzat:	8,00	5,00		
- Fogászat	2,00	0,00		
- Könyvtár	1,00	2,00		
- Közösségi Ház	1,00	1,00		
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00		
- Étkeztetés	1,00	1,00		
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	0,00		
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	17,00	17,00		
- pedagógus	7,00	6,00		
- technikai	10,00	11,00		
ÖSSZESEN:	40,00	37,00		
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	23,00	23,00		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	63,00	60,00		

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljes összeg	2020. évi		2020. év utáni évek kötelezettség
		őnerő	támogatás	
Önkormányzat:				
kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat övodai fejlesztő eszközbeszerzések	1 598		1 598	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-kamerarendszer kiépítése	2 218		2 218	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	551	551		
Kulturális szolgáltatás-Faluház kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300		
Viziközmű beruházások-Ivóvíz gerincvezeték építés-Potyka utca	3 939	3 939		
Szennyvíz rendszer beruházások	6 401	6 401		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés közmunka programok	381		381	
Kamera rendszer kiépítése	495	495		
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás-Zsindelyes padok beszerzése	470		470	
Zöldhulladék kezelő telep	1 500	1 500		
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537	537		
Könyvtár-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	7	7		
Gyalogos átkelőhelyek létesítése Dózsa György út	1 316	1 316		
Bölcsőde- hulladéktároló létesítése	118	118		
összesen:	19 831	15 164	4 667	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	785	785	0	0
összesen:	785	785	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 208	1 208	0	0
összesen:	1 208	1 208	0	0
Önkormányzat összesen:	21 824	17 157	4 667	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljes összeg	2020. évi		2020. év utáni évek kötelezettsége
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok nyílászárók cseréje	1 336		1 336	
Viziközmű vagyon felújítás	3 725	3 725		
Minibölcsőde tető szerkezetének felújítása	3 988	3 988		
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	7 120	7 120		
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása	826	83	743	
Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása-3019937149- Szeretet utca	14 388		14 388	
Tassi Orvosi rendelő felújítása- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	20 338		20 338	
Strandbüfé épület felújítás	400	400		
Malom és Rákóczi út felújítási terv	191	191		
összesen:	138 819	15 507	123 312	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	138 819	15 507	123 312	