

Tass Község Polgármesterétől

## Előterjesztés

### Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27.-i ülésére

**Tárgy: A 2018. évi költségvetés 5. módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

**Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi költségvetését az 1/2018 (II.12.) számú rendeletével állapította meg.**


**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fő összege 627 549 ezer forint, mely összeg nem módosul, viszont szükséges a költségvetési rendelet kiadásainak átcsoportosítása a tartalék terhére az alábbi felmerült költségek tekintetében:**

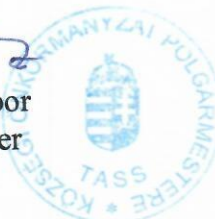
Tervezésre került az EFOP-3.9.2-16-2017-00007 számú pályázat keretében kiosztott ajándék utalványok 240 e Ft értékben, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 számú pályázat keretében 675 e Ft értékben és a képviselők részére kiosztott 84 e Ft összegű ajándék utalvány, összesen 999 e Ft értékben a tartalék terhére:

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **44 371 e Ft.**  
Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege **163 380 e Ft.**

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

Tass, 2019. március 27.

  
Németh Gábor  
polgármester



## TERVEZET

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

### TASS KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2018. ( II. 12) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2019. március**

**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző

tartós távollétében helyette



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
... / 2019. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 12.)  
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 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**


- (1) Az önkormányzat 2018. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. számú mellékletek részletezik.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.


**2.§**

**Záró rendelkezések**

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

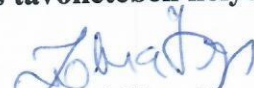
**Tass, 2019. március ...**

  
**Németh Gábor**  
polgármester



**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző

tartós távollétében helyette

  
**Zolnai Margit**

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2018

1	Előirányzat	Kiem. eir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>343 651</b>	<b>374 706</b>	<b>537 777</b>	<b>522 561</b>	<b>597 551</b>
3	1		Személyi juttatások	120 533	148 287	154 596	155 936	166 751
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 565	27 599	28 664	28 906	30 505
5	3		Dologi kiadások	134 886	140 758	162 381	168 884	118 001
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 990	22 990	22 990	24 876	24 876
7	5		Egyéb működési célú kiadások	40 677	35 072	169 146	145 845	217 418
8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>126 988</b>	<b>133 041</b>	<b>153 323</b>	<b>168 860</b>	<b>63 076</b>
9	6		Beruházások	3 399	9 189	23 922	23 922	34 669
10	7		Felújítások	123 589	123 852	129 401	144 938	28 407
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
12	A		<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>470 639</b>	<b>507 747</b>	<b>691 100</b>	<b>691 421</b>	<b>620 627</b>
13	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 922</b>
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 922
15	9.1		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyezés	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyezés	0	0	0	0	0
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
22			<b>Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>470 639</b>	<b>507 747</b>	<b>691 100</b>	<b>691 421</b>	<b>627 549</b>

22	Előirányzat	Kiem. eir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>343 481</b>	<b>380 589</b>	<b>443 064</b>	<b>443 385</b>	<b>460 889</b>
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 706	255 929	318 404	318 725	325 457
25	3		Köztulajdoni bevételek	67 300	67 300	67 300	67 300	83 796
26	4		Működési bevételek	40 088	41 973	41 973	41 973	35 396
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	15 387	15 387	15 387	15 387	16 220
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>89 006</b>	<b>89 006</b>	<b>95 948</b>	<b>95 948</b>	<b>8 017</b>
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 006	89 006	95 948	95 948	8 017
30	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
32	B		<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>432 487</b>	<b>469 595</b>	<b>539 012</b>	<b>539 333</b>	<b>468 906</b>
33			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>170</b>	<b>-5 883</b>	<b>94 713</b>	<b>79 176</b>	<b>96 682</b>
34			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>37 982</b>	<b>44 035</b>	<b>57 375</b>	<b>72 912</b>	<b>55 059</b>
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 152</b>	<b>38 152</b>	<b>152 088</b>	<b>152 088</b>	<b>158 663</b>
36	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
37	8.1.		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0
43	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0
44	8.3		Maradvány igénybevétele	38 152	38 152	152 088	152 088	152 088
45	8.3.1		Felhalmozási célú	36 822	36 822	115 266	115 266	46 822
46	8.3.2		Működési célú	1 330	1 330	36 822	36 822	105 266
47			<b>Tárgyvetési bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>470 639</b>	<b>507 747</b>	<b>691 100</b>	<b>691 421</b>	<b>627 549</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2018

Cím	Előir.csoport	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Önk. foglalkoztató és ált. sz. szerv. (K)	Városgazd. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Évesítés fordítói (K)	Évesítés lakóhálói (K)	Évesítés szociális (K)	Segélyezés (K)	Közműt. szerv. (K)	Közvetítés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Háziorvosi ügyelet (K)	Összesen	
																				1
1																				
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>11 878</b>	<b>71 478</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>	<b>15 714</b>	<b>1 819</b>	<b>27 160</b>	<b>459</b>	<b>9 846</b>	<b>4 903</b>	<b>5 031</b>	<b>14 530</b>	<b>828</b>	<b>1 473</b>	<b>6 915</b>	<b>186 307</b>	
3	1		Személyi juttatások	9 904	748			2 342					3 076	3 306	10 607				29 983	
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	144			482					629	672	2 123				6 024	
5	3		Dologi kiadások		12 886		9 267	12 890	1 819	2 284	459	9 846	1 326	1 028	1 800	828	714	6 915	62 062	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							24 876									24 876	
7	5		Egyéb működési célú kiadások	0	57 700	0	0	0	0	0	0	0	4 903	0	0	0	759	0	63 362	
8			Működési célú kiadások államháztartáson belülről														759		5 662	
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről																0	
10	5.2.		Alkalmassági kiadások		44 371														44 371	
11	5.3.		Alkalmassági kiadások		13 329														13 329	
12	5.4.		Céltartalékok	0	1 532	0	0	168	0	0	5 304	0	0	23	242	0	0	0	7 369	
13	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>	
14	6		Beruházások		1 532			168			5 304			23	342				5 304	
15	7		Felújítások		0			0			0			0	0				0	
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		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	III.		<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>11 878</b>	<b>73 010</b>	<b>0</b>	<b>9 267</b>	<b>15 882</b>	<b>1 819</b>	<b>27 160</b>	<b>5 763</b>	<b>9 846</b>	<b>4 903</b>	<b>5 031</b>	<b>14 872</b>	<b>828</b>	<b>1 473</b>	<b>6 915</b>	<b>193 676</b>	
20	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 755</b>	
21	9		Hitelek felvételének költségei államháztartáson belülről	0	0	126 833	0	0	0	0	0	0	6 922	0	0	0	0	0	133 755	
22	9.1		Hitelek felvételének költségei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922	0	0	0	0	0	6 922	
23	9.1.1.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és működési célú hitel törlesztése és működési célú költségek																6 922	
24	9.1.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	
25	9.2.		Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	9.2.1.		Felhalmozási célú kiadások																0	
27	9.2.2.		Működési célú kiadások																0	
28	9.3.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	126 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 833	
29	9.3.1.		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			1 414													1 414	
30	9.3.2.		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			125 419													125 419	
31			<b>Tárgylevi kiadások (I+II+III.)</b>	<b>11 878</b>	<b>73 010</b>	<b>126 833</b>	<b>9 267</b>	<b>15 882</b>	<b>1 819</b>	<b>27 160</b>	<b>5 763</b>	<b>9 846</b>	<b>11 825</b>	<b>5 031</b>	<b>14 872</b>	<b>828</b>	<b>1 473</b>	<b>6 915</b>	<b>327 431</b>	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
C/m	E/ir.cso	Kem. e/ir.	KIADÁSOK		Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó) tábor	Zöldterület kezelés (K)	2018. évi választás	Összesen																					
	<b>1</b>		<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>		<b>68 412</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>70 119</b>																				
	<b>I.</b>		<b>Működési kiadások</b>		46 485			613		47 098																				
		1	Személyi juttatások		9 724			132		9 856																				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 203	860		102		13 165																				
		3	Dologi kiadások							0																				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0																				
		5	Egyéb működési célú kiadások							0																				
		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre																											
		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre																											
		5.3.	Általános tartalék																											
		5.4.	Céltartalék																											
	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729</b>																				
		6	Beruházások		729					729																				
		7	Felújítások			0				0																				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0																				
		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre																											
		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre																											
			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>		<b>69 141</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>70 848</b>																				
	<b>III.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre																											
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása																											
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása																											
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0																				
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások																											
		9.2.2	Működési célú kiadások			0				0																				
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása																											
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása																											
		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása																											
			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>		<b>69 141</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>70 848</b>																				







**Az önkormányzat tartaléka címenként***Ezer Ft-ban*

<b>Önkormányzat:</b>		
<i>I. Céltartalékok:</i>		<b>163 180</b>
a.) Víziközmű és szennyvíztelep	66 802	
b.) Pályázatok		
EFOP-1.5.3	16 288	
EFOP-3.9.2	39 898	
EFOP-3.3.2	2 021	
TOP-3.2.1	21 320	
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 522	
Darányi út pályázat	8 315	
c). Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	5 014	
<i>II. Általános tartalékok:</i>		<b>44 371</b>
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>207 551</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
Hivatal		
Óvoda		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>207 551</b>