

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
11/ 2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
szóló 1/2021/ (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2021. november 26.**

*Bálintné dr. Mag Melinda*  
**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/ 2021. (XI.26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 forrásmként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	414 655 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	119 083 000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>533 738 000 Ft</b>

**2. §**

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	513 720 000 Ft
- működési:	317 783 000 Ft
- felhalmozási:	195 937 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	87 403 000 Ft
- működési:	86 452 000 Ft
- felhalmozási:	951 000 Ft
(3) Óvoda	83 784 000 Ft
- működési:	76 202 000Ft
- felhalmozási:	7 582 000Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>684 907 000 Ft</b>



- működési: 480 437 000 Ft
- felhalmozási: 204 470 000 Ft

### 3.§

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

#### 5.§ A költségvetés hiánya: 151 169 000 Ft

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

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
  - működési célra: 65 782 000 Ft
  - felhalmozási célra: 85 387 000 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
  - működési célra: 0 Ft
- c) **Összesen:** 151 169 000 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: 65 782 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 85 387 000 Ft
- c) **Összesen:** 151 169 000 Ft

(4) **Finanszírozási kiadások:**

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

### 4.§

(1) Az önkormányzat 2021. 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.

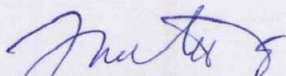
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból 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

### Záró rendelkezések

#### 5. §

Ez a rendelet 2021. november 29-én lép hatályba.

Tass, 2021. november 26.

  
**Németh Gábor**  
polgármester

  
**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző





TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2021

		Ezer Ft-ban						
1	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	III. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	349 459	451 099	471 407	0	0
3		1	Személyi juttatások	166 382	184 779	187 679		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 238	26 674	27 598		
5		3	Dologi kiadások	113 627	134 870	121 463		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 095	30 095	30 095		
7		5	Egyéb működési célú kiadások	14 127	84 681	104 572		
8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	29 434	190 530	204 470	0	0
9		6	Beruházások		111 783	121 090		
10		7	Felújítások	22 341	78 747	83 380		
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	378 883	651 629	675 877	0	0
13	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	7 998	7 998	9 030	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	7 998	7 998	9 030	0	0
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	7 998	7 998	9 030	0	0
16		9.1.1	Hitel					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 998	7 998	9 030	0	0
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>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	386 881	659 627	684 907	0	0

		Ezer Ft-ban						
22	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	III. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	361 262	390 694	405 625	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 938	260 631	281 901		
25		3	Közvetlen bevételek	68 860	68 860	68 860		
26		4	Működési bevételek	39 204	40 943	34 604		
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 260	20 260	20 260		
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	108 734	119 083	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 734	114 483		
30		5	Felhalmozási bevételek			4 600		
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	361 262	499 428	524 708	0	0
33			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	-11 793	70 405	65 782	0	0
34			<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	29 434	81 796	85 387	0	0
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	25 619	160 199	160 199	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	25 619	160 199	160 199	0	0
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 030	9 030	9 030	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					
42		8.2.1	Forgalmai célú					
43		8.2.2	Berékelési célú					
44		8.3	Márcaavány igénybevétele	16 589	151 169	151 169	0	0
45		8.3.1	Felhalmozási célú	10 676	81 796	85 387		
46		8.3.2	Működési célú	5 913	69 373	65 782		
47			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	386 881	659 627	684 907	0	0



**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2021

Cím	Eöir.cso.p.	Kiem. éir.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotás és át. sz. szer. (K)	Várospost. Tervezési üzemeltetés (K)	Tér. cél. finanszírozás (K)	Ékeztetés bocsátás (K)	Ékeztetés önkölts. (K)	Ékeztetés iskolai (K)	Ékeztetés szociális (K)	Szállásdíj (K)	Közt. üzem. (K)	Közvetítés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyógyászati (K)	Háziorvosi Ugyelet (K)	Összesen		
																					Tass Község Önkormányzata	
1																						
2	1		<b>Működési kiadások</b>	<b>14 633</b>	<b>35 381</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>	<b>12 421</b>	<b>14 549</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>12 107</b>	<b>10 868</b>	<b>10 118</b>	<b>12 552</b>	<b>550</b>	<b>1 310</b>	<b>9 648</b>	<b>185 167</b>	
3	I.		Működési kiadások	14 633	35 381	0	1 787	12 421	14 549	1 125	0	0	13 600	12 107	10 868	10 118	12 552	550	1 310	9 648	185 167	
4		1	Személyi juttatások	12 071	980				2 856						8 154	7 796	643		643		33 143	
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757	137			442							1 264	1 222	117		117		5 056	
6		3	Dologi kiadások	805	16 720		1 787	12 421	11 251	1 125	2 648	0	13 600		1 450	1 100	11 792	550	550	9 648	85 447	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							29 595											29 595	
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	17 544	0	0	0	0	0	2 275	0	0	12 107	0	0	0	0	0	0	0	31 926
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről											12 107							12 107	
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																		0	
11		5.3.	Általános tartalék		17 544						2 275										17 544	
12		5.4.	Céltartalék																		0	
13	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 932</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	
14		6	Beruházások	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932	
15		7	Felújítások	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>14 633</b>	<b>37 313</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>	<b>12 421</b>	<b>14 549</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>12 107</b>	<b>10 868</b>	<b>10 118</b>	<b>12 552</b>	<b>550</b>	<b>1 310</b>	<b>9 648</b>	<b>187 099</b>	
20	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>168 465</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>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 495</b>	
21		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>168 465</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>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 495</b>	
22		9.1	Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030	0	0	0	0	0	0	9 030	
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	168 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 465	
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	168 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 465	
32			<b>Turisztikai kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>14 633</b>	<b>37 313</b>	<b>168 465</b>	<b>1 787</b>	<b>12 421</b>	<b>14 549</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>21 137</b>	<b>10 868</b>	<b>10 118</b>	<b>12 552</b>	<b>550</b>	<b>1 310</b>	<b>9 648</b>	<b>364 594</b>	







AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI  
2021

		Társ-községi önkormányzatai II.															Ezer Ft-ban						
Cím	Előir.csop.	Kiem. eln.	funkcionális kód	Közbiztosságok feladatai (0)	Létrehozás és egyéb célú (0) Szociális klub, sportpályák	Önkormányzatok (0)	Okm. vagy önkormányzati (0)	Körösi lakosság (0)	Társ-községi (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Magyar Falu Program-Országos (0)	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	I.			1 611	400	502	11 218	500	61 428	31 174	700	803	520	1 180	0	3 762	1 689	260	2 363	428	83	2 530	123 586
3			Művelődési kiadások	2 435	1 611	400	11 218	500	61 428	31 174	700	803	520	1 180	0	3 762	1 689	260	2 363	428	83	2 530	123 586
4			Személyi juttatások	200	659																		26 506
5			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	102																		2 307
6			Dologi kiadások	2 200	850	400	502	300	6 115	700	803	520	1 180	0	3 762	1 689	260	2 363	428	83	2 530	21 627	
7			Ellátottak pénzbeli juttatásai																				500
8			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	11 218	0	61 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 646
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről				978																978
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről				10 240																10 240
11	5.3.		Állásmegelőző kiadások																				0
12	5.4.		Céltartalékok																				0
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	32 085	508	0	10 676	52 566	37 480	13 415	812	14 704	4 041	21 968	4 633	1 116	0	194 005
14			Beruházások						14 402	508		10 576	52 566	37 480	13 415	812	14 704	4 041	21 968	4 633	1 116	0	110 925
15	7		Pályázatok						17 683														83 080
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	III.		Időszaki kiadások összesen (1+II)	2 435	1 611	400	11 218	500	93 513	31 682	700	11 479	53 086	38 660	13 415	4 574	16 393	4 301	24 531	5 061	1 199	2 530	317 591
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről - kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről - kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	9.1.2		Működési célú kiadások államháztartáson belülről - kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	9.3		Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III.		Támogatások (1.+II.+III.)	2 435	1 611	400	11 218	500	93 513	31 682	700	11 479	53 086	38 660	13 415	4 574	16 393	4 301	24 531	5 061	1 199	2 530	317 591



**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2021

Cím		Előir.cso	Kiem. elr.	KIADÁSOK		Óvodai nevelés számai f. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)	Mini bölcsőde (O)	Márk Ilona Hétszínvíg Óvoda és Mini Bölcsőde			Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>I.</b>			<b>Működési kiadások</b>		<b>60 823</b>	<b>4 646</b>	<b>10 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 202</b>
3				Működési kiadások		60 823	4 646	10 733	0	0	0	0	76 202
4		1		Személyi juttatások		52 273		8 564					60 837
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 550		1 326					9 876
6		3		Dologi kiadások			4 646	843					5 489
7		4		Előírtak pénzbeli juttatásai									
8		5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre									
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre									
11		5.3.		Államháztartáson kívülrre									
12		5.4.		Céltartalékok									0
13		<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>6 692</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 582</b>
14		6		Beruházások			6 692	890					7 582
15		7		Felújítások			300						300
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre									
18		3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre									
19				<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>		<b>60 823</b>	<b>11 338</b>	<b>11 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 784</b>
20		<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		9		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre		0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel felvételre		0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1		kötvényfelvétel kiadása									
				Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyezés									
24		9.1.2		Kiadása									
25		9.2		Beifolyó értékpapírok kiadásai		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
29		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
30		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
31				<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>		<b>60 823</b>	<b>11 338</b>	<b>11 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 784</b>

Ezer Ft-ban



**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2021

3/1. sz. melléklet a 11/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

1	Cím	Eloiranyzat Csup.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-t kgy-sel (K)	Városgard. (K)	Értékteljes övonal (K)	Értékteljes iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Vadonosi szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
<b>Tass Község Önkormányzata</b>																
3	1.			<b>Működési bevételek</b>	0	68 860	242 950	3 772	236	3 399	0	1 310	30	8 848	11 412	340 817
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			242 950									242 950
5		3		Közhatalmi bevételek		68 860										68 860
6		4		Működési bevételek				3 772	236	3 399		1 310	30	8 848	11 412	8 747
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök												20 250
8		II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4 600								0
10		5		Felhalmozási bevételek												4 600
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
12				<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	68 860	242 950	8 372	236	3 399	0	1 310	30	8 848	11 412	345 417
13		III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	9 030	30 756	0	0	0	0	0	0	0	39 786
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	9 030	30 756	0	0	0	0	0	0	0	39 786
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	9 030	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030
16				8.1.1. Felhalmozási célú hitel felvétele												
17				8.1.2. Működési célú hitel felvétele												
18				8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 030									9 030
19				8.2. Belköltségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				8.2.1. Forrási célú												
21				8.2.2. Befektetési célú												
22				8.3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	30 756	0	0	0	0	0	0	0	30 756
23				8.3.1. Felhalmozási célú				4 663								4 663
24				8.3.2. Működési célú				26 093								26 093
25				8.4. Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				8.4.1. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
27				8.4.2. Irányító szervi működési célú támogatás												
28				<b>Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)</b>	0	68 860	251 980	39 128	236	3 399	0	1 310	30	8 848	11 412	385 203











## Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő)	2021.01.01-től	Létszám (fő)	2021.09.03-től	Létszám (fő)	2021.11.29	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	- köztisztviselő	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00
	- üzemeltetés	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2. Önkormányzat:		5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00
	- Fogászati (üzemeltetés)	0,25	0,25	0,25	0,25	2,25	2,25
	- Könyvtár	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	- Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	- Védőnői szolgálat	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00	1,00
	- Erikerítés	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25
	- Bölcsöde (üzemeltetés)					0,25	0,25
	- Faluház-közösségszervezés					1,00	1,00
3. Oroda és Mini Bölcsöde		16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3. a. - Oroda	- pedagógus és pedagógus vezető	5,90	5,90	6,90	6,90	6,90	6,90
	- pedagógus asszisztens	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- dajka	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- titkárság	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3. b. - Bölcsöde	- pedagógus vezető	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- kisgyermeknevelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- dajka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- titkárság	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ÖSSZESEN:		35,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		56,00	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00



5. sz. melléklet a 11/2021. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelethez

**Beruházások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Mégnevezés	2021. évi teljes összeg	önérő	2021. évi támogatás		2021. évi utáni évek kötelezettség
<b>Önkormányzat:</b>					
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati	446	446			
Viziközmű beruházások- lvóvíz gőrnvezeleték építés- Bein utca	3 480	3 480			
Szemnyvíz rendszer beruházások	10 922	10 922			
Ravatalozó	52 566	27 566		25 000	
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés közmunka programok	508			508	
TOP-2.1.3-16-BK1-2020- 00034 számú "Tass könyvtárvidéki infrastruktúra - fejlesztése" pályázati keretben csapadékvíz elvezető rendszer képzése	37 480			37 480	
"Tisztítsuk meg az Országot" projekti keretben vad kamorák, táblák, sorompók beszerzése	812			812	
Magyar Falu Program - Magyar Falu Program és Ovodai játszótér közvetlen játszótér fejlesztése - a játszótéri eszközök beszerzésére	4 041	406		3 635	
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	1 116			1 116	
Buszvárak építése	1 486	1 486			
<b>összesen:</b>	<b>112 857</b>	<b>44 306</b>		<b>68 551</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	951	951		0	0
<b>összesen:</b>	<b>951</b>	<b>951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>					
Ovoda					
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	1 222	1 222		0	0
Kultéri játszó eszközök beszerzése	5170	5170		0	0
<b>összesen:</b>	<b>6 392</b>	<b>6 392</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>					
Bölcsőde					
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	890	890			
<b>összesen:</b>	<b>890</b>	<b>890</b>			
<b>Önkormányzat összesen:</b>					
	121 090	52 539		68 551	0

6. sz. melléklet a 11/2021. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelethez

**Felújítások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljes összeg		önérő	támogatás	2021. év utáni évek kötelezettség
	2021. évi	2021. évi			
<b>Önkormányzat:</b>					
Viziközmű vagyon felújítás	6 364	6 364			
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	11 319	11 319			
Magyar Falu Program-Tassi Orvosi rendelő felújítása-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	10 676	10 676			
Magyar Falu Program -Szent István tér, Rácz László és Bajcsy-Zsilinszky utcák felújítása - Ut, hid. Kerékpártoralmi létesítmény építése/felújítása	14 704	14 704			
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcim szerin-Malom és Rákóczi utca felújítása	21 968	2 446	19 522		
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása-Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	13 416	6 343	7 073		
Magyar Falu Program - Községi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	4 633		4 633		
<b>összesen:</b>	<b>83 080</b>	<b>26 472</b>	<b>56 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övoda</b>					
Járda felújítása	300	300			
<b>Intézmények:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>83 380</b>	<b>26 772</b>	<b>56 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



8. sz. melléklet a 11/2021. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tartaléka címenként**

*Ft-ban*

<b>Önkormányzat:</b>		
<b>1. Céltartalékok:</b>		<b>63 703</b>
Vízüzemi és szennyvíztelep	61 428	
Szociális szén támogatás vissza	2 275	
fizetése		
<b>2. Pályázati önrő</b>		
<b>2. Általános tartalékok:</b>		<b>17 544</b>
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>81 247</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>81 247</b>

**Előirányzat - felhasználási ütemterv 2021. évre önkormányzati szinten**

*Ezer Ft-ban*

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Hiány/Többlet</b>	<b>Összesen</b>
	<b>Várható éves bevétel</b>	<b>414 655</b>	<b>204 470</b>	<b>65 782</b>	<b>0</b>	<b>684 907</b>
	Január	39 135	85 387	65 782	145 852	55 145
	Február	30 106			-17 017	33 347
	Március	32 611	208		-10 029	32 946
	Április	35 245	812		-259	35 846
	Május	33 731	41 115		37 280	36 853
	Június	33 230	15 004		9 706	32 747
	Július	41 478	26 595		19 097	37 941
	Augusztus	32 611			982	32 747
	Szeptember	32 611	4 981		-12 319	32 746
	Október	41 478	3 729		-6 841	32 747
	November	29 808	26 639		-59 950	32 746
	December	32 611			-106 502	119 254

**KIADÁSOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Összesen</b>
<b>Várható éves kiadás</b>	<b>480 437</b>	<b>204 470</b>	<b>684 907</b>
Január	38 152	6 300	44 452
Február	31 958	1 516	47 123
Március	38 694	4 154	42 848
Április	32 289	4 027	36 316
Május	36 754	812	37 566
Június	35 728	2 800	38 528
Július	34 763	14 213	48 976
Augusztus	31 629		31 629
Szeptember	34 639	15 272	49 911
Október	31 775	20 273	52 048
November	39 676	76 721	116 397
December	94 380	44 733	139 113



Óvoda és mini bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege ( Ft )	Áprilisi lemondás	Októberi lemondás	
2./II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő	8,7	42 295 050	42 295 050	42 295 050	
2./II.1.(2)pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	17 514 000	17 514 000	19 908 000	
2./II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	89,00	8 668 600	8 668 600	8 668 600	
2./II.4.a.(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	5	2 160 000	2 160 000	2 160 000	
<b>Összesen:</b>			70 637 650	70 637 650	73 031 650	
2./III.3. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2	8 520 000	8 520 000	8 520 000	
III.3 b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő		1 654 000	1 654 000	1 654 000	
<b>Összesen:</b>			10 174 000	10 174 000	10 174 000	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>80 811 650</b>	<b>80 811 650</b>	<b>83 205 650</b>	

**Tass Község Önkormányzatát  
megillető állami hozzájárulások 2021. évben**

11. sz. melléklet a 11/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

<b>Önkormányzat</b>						
<b>Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása</b>	<b>Mennyiségi egység</b>	<b>Mutató</b>	<b>Támogatás összege ( Ft )</b>	<b>Áprilisi lemondás</b>	<b>Októberi lemondás</b>	
2./I.1.b. Település üzemeltetés			25 472 100	25 472 100	25 660 420	
2./I.1.c. Beszámítás összege						
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 094 600	8 094 600	8 094 600	
2./I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,00	43 800 000	43 800 000	43 936 000	
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			226 950	226 950	226 950	
2./I.5. Polgármesteri illetmény támogatása						
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			30 095 000	30 095 000	30 095 000	
2./III.5.a. Gyermekétkeztetés- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,09	14 469 840	14 469 840	12 465 900	
2./III.5.a.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			12 876 047	12 580 073	12 580 073	
2./III.5.b.A rászoruló gyermekek szűmidei étkeztetésének támogatása	fő	5 952	3 392 640	2 559 300	1 124 610	
3./IV.b. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 505 660	6 505 660	6 613 588	
<b>Összesen:</b>			<b>144 932 837</b>	<b>143 803 523</b>	<b>140 797 141</b>	



13. sz. melléklet a 11/2021. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelethez

### Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Bevételek</b>	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	114 483
- Felhalmozási célú bevételek	4 600
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	85 387
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Összesen:</b>	<b>204 470</b>
<b>Kiadások</b>	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	121 090
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	83 380
<b>Összesen:</b>	<b>204 470</b>

## Tájékoztató

### Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

2021. évi terv	
850	Községi Sportkör
220	Özirőzsa Nyugdíjas Klub
450	Tassi Polgárőr Egyesület
100	Rákóczi Szövetség
400	Ebsegély Arva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány
100	Peter Cerny Alapítvány
100	Tassi Kulturális Egyesület
295	Sport Horász Egyesület
50	Mosolyévt Közhasznu Egyesület
<b>Összesen:</b>	<b>2 565</b>

### Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

2021. évi terv	
120	Felső-Kiskunsgági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás
12	Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj
118	RSD hozzájárulás
500	Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása
60	Zarándok út konzorciumi tagdíj
74	TÖÖSZ tagdíj
417	Református Egyház támogatása
150	Római Katolikus Egyház támogatása
490	Bursa Hungarica ösztöndíj
500	Dr. Albert és Tarsa Bt. támogatása
100	KLIK Erzsébet tábor utazási költség támogatása
162	Langó-Vizeli Hajnalika utazási költség támogatás
50	Frendl Károly ev. támogatása
5 900	Tóth Attila ev. támogatása
<b>Összesen:</b>	<b>8 653</b>