

3,52. melléklet

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2022.(VIII.29.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2022/ (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2022. augusztus 29.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2022.(VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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:	425 145 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	66 045 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	491 190 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	419 809 000 Ft
- működési:	275 918 000 Ft
- felhalmozási:	143 891 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	104 044 000 Ft
- működési:	103 082 000 Ft
- felhalmozási:	962 000 Ft
(3) Óvoda	97 266 000 Ft
- működési:	95 615 000 Ft
- felhalmozási:	1 651 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	621 119 000 Ft
- működési:	474 615 000 Ft
- felhalmozási:	146 504 000 Ft

3.§

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

5.§ A költségvetés hiánya: **129 929 000 Ft**

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	48 470 000 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	81 459 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	0 Ft
c) Összesen:	129 929 000 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: | 48 470 000 Ft | |
| b) Felhalmozási célra: | 81 459 000 Ft | |
| c) Összesen: | | 129 929 000 Ft |

(4) Finanszírozási kiadások:

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

4.§

(1) Az önkormányzat 2022. 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 az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2022. augusztus 29.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022

Ezer Ft-ban

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	388 183	475 221	465 235	0	0
3		1	Személyi juttatások	196 356	215 766	219 172		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 941	28 272	28 660		
5		3	Dologi kiadások	126 582	131 838	135 728		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 287	29 287	29 287		
7		5	Egyéb működési célú kiadások	9 017	70 058	52 388		
8	II.		Felhalmozási kiadások	85 743	109 033	146 504	0	0
9		6	Beruházások	37 989	41 275	50 217		
10		7	Felújítások	47 754	67 758	96 287		
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	473 926	584 254	611 739	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	9 380	9 380	9 380	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	9 380	9 380	9 380	0	0
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 380	9 380	9 380	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 380	9 380	9 380		
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			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	483 306	593 634	621 119	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	377 727	422 252	415 765	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 766	301 291	294 676		
25		3	Közhatalmi bevételek	67 240	67 240	67 240		
26		4	Működési bevételek	33 393	33 393	33 521		
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 328	20 328	20 328		
28	II.		Felhalmozási bevételek	32 073	32 073	66 045	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 073	32 073	65 045		
30		5	Felhalmozási bevételek			1 000		
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	409 800	454 325	481 810	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	10 456	52 969	49 470	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	53 670	76 960	80 459	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	73 506	139 309	139 309	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	73 506	139 309	139 309	0	0
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 380	9 380	9 380	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	9 380	9 380	9 380		
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42		8.2.1	Forgatási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	64 126	129 929	129 929	0	0
45		8.3.1	Felhalmozási célú	53 670	53 670	81 459		
46		8.3.2	Működési célú	10 456	76 259	48 470		
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	483 306	593 634	621 119	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

1	Cím	Eforranzat	Csoport	Kiem. éf.	BEVÉTELEK										Összesen	
					Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Városgazd. (K)	Élvezetési óvodai (K)	Élvezetési iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Közművi szolgáltatás (K)	Védcéni szolg. (K)		Fogorvosi ellátás (K)
2	1				Tass Község Önkormányzata											
3	I.				0	67 240	260 310	3 072	236	2 988	0	1 485	863	8 858	11 470	356 522
4							260 310	150					833			261 293
5	1															67 240
6	3					67 240										67 240
7	4							2 922	236	2 988		1 485	30			7 661
8	6													8 858	11 470	20 328
9	II.				0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
10	2															0
11	5							1 000								1 000
12	7															0
13	III.				0	67 240	260 310	4 072	236	2 988	0	1 485	863	8 858	11 470	357 522
14					0	0	9 380	35 953	0	0	0	0	0	0	0	45 333
15	8				0	0	9 380	35 953	0	0	0	0	0	0	0	45 333
16	8.1.				0	0	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380
17	8.1.1															
18	8.1.2															
19	8.1.4						9 380									9 380
20	8.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.2.1															
22	8.2.2															
23	8.3				0	0	0	35 953	0	0	0	0	0	0	0	35 953
24	8.3.1							3 587								3 587
25	8.3.2							32 366								32 366
26	8.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8.4.1															
28	8.4.2															
					0	67 240	269 690	40 025	236	2 988	0	1 485	863	8 858	11 470	402 855

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

1	Cím	Eöirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás	2022. évi népszámlálás	Összesen	
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	546	650	0	1 321	2 455	4 972	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 321	2 455	3 776	
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	546	650				1 196	
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)	546	650	0	1 321	2 455	4 972	
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	98 722	350	0	99 072	
14	8			Finanszírozási bevételek	0	0	98 722	350	0	99 072	
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	0	0	856	0	0	856	
22	8.3.1			Felhalmozási célú						0	
23	8.3.2			Működési célú			856			856	
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	0	0	97 866	350	0	98 216	
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			962			962	
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás			96 904	350		97 254	
27				Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	546	650	98 722	1 671	2 455	104 044	

Ezer Ft-ban

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	945	945		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincezeték építés	6 460	6 460		
Szennyvíz rendszer beruházások	8 166	8 166		
Ravatalozó építés	6 250		6 250	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- Ravatalozó	1 000	1 000		
TOP-2.1.3-16-BK1-2020- 00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" pályázat keretében csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	17 732		17 732	
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	1 115		1 115	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- Faluház	200	200		
Kerítés építés Bölcsőde	1 399		1 399	
Játszóterei eszközök beszerzése	1 726	726	1 000	
Játszóterei kerítés építés	664	664		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- közmunka program	906		906	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- fogászat bútorok	774	774		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- védőnő	139	139		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- gyerekorvos	128	128		
összesen:	47 604	19 202	28 402	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	962	962	0	0
			0	0
összesen:	962	962	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 651	1 651	0	0
			0	0
összesen:	1 651	1 651	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
összesen:				
Önkormányzat összesen:	50 217	21 815	28 402	0

6. sz. melléklet az 12/2022. (VIII.29.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettsége
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	3 292	3 292		
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	15 316	15 316		
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	30 340	30 340		
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása- Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	5 495		5 495	
Magyar Falu Program - Közösségi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	3 627		3 627	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerin- Béke, Darányi és Szigetfű utca felújítása	20 004		20 004	
Magyar Falu Program - Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítása	15 569		15 569	
Járda felújítása- nyugdíjas klub	845	845		
Kiskunsági Főcsatormán lévő gyalog-híd felújítása	1 799	1 799		
összesen:	96 287	51 592	44 695	0
Óvoda				
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	96 287	51 592	44 695	

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Önkormányzat:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		17 201
Viziközmű és szennyvíztelep	17 201	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		23 703
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		40 904
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		40 904

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
	Várható éves bevétel	425 145	66 045	129 929	0	621 119
	Január	40 858		129 929	91 799	55 145
	Február	32 798	12 500		8 177	33 347
	Március	35 429	17 403		7 332	32 946
	Április	34 963	19 105		1 367	35 846
	Május	33 950			-4 560	36 853
	Június	42 875	1 000		5 841	32 747
	Július	34 045			-5 578	37 941
	Augusztus	34 045			-21 843	32 747
	Szeptember	34 045			-18 811	32 746
	Október	34 045	12 500		-5 994	32 747
	November	34 045	3 537		-21 474	32 746
	December	34 047			-36 256	119 254

KIADÁSOK	Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Várható éves kiadás	474 615	146 504	621 119
	Január	41 728	37 260	78 988
	Február	33 294	3 827	37 121
	Március	40 500	5 000	45 500
	Április	34 969	17 732	52 701
	Május	34 968	3 542	38 510
	Június	35 534	2 500	38 034
	Július	35 138	4 485	39 623
	Augusztus	39 757	16 131	55 888
	Szeptember	34 968	17 888	52 856
	Október	34 969	17 570	52 539
	November	38 487	20 569	59 056
	December	70 303		70 303

**Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2022. évben**

11. sz. melléklet a ... /2022.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2022. évi bérintézkedések támogatása	Májusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás, pótigénylés
2./1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,08	44 403 640	335 320		
2./1.1.1.2. Település üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			6 428 520	204 080		
2./1.1.1.3. Település üzemeltetés-kövilágítás támogatása			13 920 000	652 500		
2./1.1.1.4. Település üzemeltetés-köztisztító támogatása			100 000			
2./1.1.1.5. Település üzemeltetés-közutak támogatása			5 602 870	238 420		
2./1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 175 600	324 400		
2./1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			237 150	13 950		
2./1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			29 287 000			
2./1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés-bérlőtámogatás	fő	6,09	14 871 780	1 573 047	-757 020	
2./1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			15 140 861		1 054 278	
2./1.4.2. A szüniidei étkeztetés támogatása	fő	5 443	3 102 510		-67 260	
2./1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			6 700 964			
Összesen:			147 970 895	3 341 717	229 998	

Óvoda és mini bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2022. évi bérintézkedések támogatása	Májusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás, pótigénylés
2./1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,9	43 267 350	3 572 460		
2./1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	5,0	2 160 000	178 450		
2./1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	6,0	20 034 000	3 234 000		
2./1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	94,00	10 340 000	1 880 000		
Összesen:			75 801 350	8 864 910		
2./1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanásadók bérlőtámogatása	fő	2,0	8 520 000	2 386 000		
2./1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő		3 046 000		-2 386 000	
Összesen:			11 566 000	2 386 000	-2 386 000	
Mindösszesen:			87 367 350	11 250 910	-2 386 000	

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

	E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	65 045
- Felhalmozási célú bevételek	
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	81 459
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	146 504
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	50 217
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	96 287
Összesen:	146 504