

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:
Tass, 2023. augusztus 30.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II. 20.) 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 Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Működési bevételek: 460 456 000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 181 557 000 Ft

(3) Költségvetési bevételek összesen: 642 013 000 Ft”

2. §

(1) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzat költségvetési kiadások 476 271 000 Ft (a) működési: 290 089 000 Ft (b) felhalmozási: 186 182 000 Ft”

(2) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Óvoda költségvetési kiadások 127 176 000 Ft (a)működési: 123 948 000 Ft (b) felhalmozási: 3 228 000 Ft

(4) Költségvetési kiadások összesen: 709 126 000 Ft (a) működési: 519 389 000 Ft (b) felhalmozási: 189 737 000 Ft”

3. §

(1) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: működési célra: 62 488 000 Ft felhalmozási célra: 4 625 000 Ft”

(2) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Összes finanszírozási bevétel:)

- „a) Működési célra: 62 488 000 Ft
b) Felhalmozási célra: 4 625 000 Ft”

4. §

(1) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) A Tass Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Ezer Ft-ban		KIADÁSOK					Ezer Ft-ban			
1	Előirányzat Közp. ell.	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás				
2	I.	430 640	530 176	507 861	0	0				
3	1	220 576	252 491	252 511	0	0				
4	2	20 424	32 689	32 641	0	0				
5	3	132 360	141 603	142 660	0	0				
6	4	25 636	25 636	25 636	0	0				
7	5	22 326	57 807	54 513	0	0				
8	II.	183 265	189 737	189 737	0	0				
9	6	8 375	9 103	13 254	0	0				
10	7	7 747	174 102	176 465	0	0				
11	8	0	0	0	0	0				
12	III.	446 782	693 361	697 698	0	0				
13	9	11 428	11 428	11 428	0	0				
14	9	11 428	11 428	11 428	0	0				
15	9.1	11 428	11 428	11 428	0	0				
16	9.1.1	0	0	0	0	0				
17	9.1.2	0	0	0	0	0				
18	9.1.3	11 428	11 428	11 428	0	0				
19	9.2	0	0	0	0	0				
20	9.2.1	0	0	0	0	0				
21	9.2.2	0	0	0	0	0				
22	IV.	458 190	704 809	709 126	0	0				

Ezer Ft-ban		BEVÉTELEK					Ezer Ft-ban			
22	Előirányzat Közp. ell.	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás				
23	I.	495 640	447 483	449 028	0	0				
24	1	291 261	333 034	334 649	0	0				
25	3	67 240	67 240	67 240	0	0				
26	4	42 063	42 068	42 068	0	0				
27	6	5 041	5 041	5 041	0	0				
28	II.	32 509	178 658	181 897	0	0				
29	2	12 303	178 658	178 658	0	0				
30	5	0	0	0	0	0				
31	7	0	0	2 702	0	0				
32	8	418 146	628 289	628 289	0	0				
33	8.1	23 909	62 783	58 933	0	0				
34	8.1.1	3 632	4 350	8 289	0	0				
35	8.1.2	40 059	78 541	78 541	0	0				
36	8.1.3	40 059	78 541	78 541	0	0				
37	8.2	11 428	11 428	11 428	0	0				
38	8.2.1	0	0	0	0	0				
39	8.2.2	11 428	11 428	11 428	0	0				
40	8.3	28 622	67 113	67 113	0	0				
41	8.3.1	3 622	15 795	4 625	0	0				
42	8.3.2	25 000	51 318	62 488	0	0				
43	8.3.3	458 190	704 809	709 126	0	0				

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

Cím	Közp. szif.	Kiadások	Önk. jogkörök és ell. fe. bev. (F)	Városgazd. Tevéken. támogatás (F)	Tám. célú finanszírozás (C)	Évesítés kiadások (F)	Évesítés övvel (C)	Évesítés felvétel (F)	Évesítés szállítás (F)	Szállítás (F)	Közvetített támogatás (F)	Közvetítés (C)	Díjazás, díjazás (F)	Könyvtári szolgáltatás (C)	Könyvtári anyagok (F)	Fizetési előírás (F)	Helyi adó (F)	Állami adó (C)	Helyi adó (F)	Helyi adó (C)	Összesen
1																					
2																					
3																					
4	1	1	18 396	42 866	0	1 094	25 218	23 626	3 448	25 085	27 944	19 403	0	9 579	0 513	0	924	1 948	15 442	3 948	222 216
5	2	1	15 933	5 037	0		6 239			24 340				7 385	5 179			924			66 057
6	3	2	1 933	991			857							993	715			129			7 261
7	4	3	250	18 264		1 094	25 218	16 530	3 448	2 021	19 403			1 301	619	880	591	895	15 442		105 535
8	5	4	0	37 274	0		0	0	0	25 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 085
9	5.1																				37 274
10	5.2																				0
11	5.3																				0
12	5.4																				17 274
13	6		0	2 839	0	0	0	0	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948
14	6			2 749	0	0	0	0	0	2 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968
15	7			81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
16	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			19 396	46 396	0	1 094	25 218	23 626	3 448	25 085	28 353	19 403	0	9 579	0 513	0	924	1 948	15 442	3 948	222 216
20	III.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9		0	0	0	239 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 027
22	9.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1																				0
24	9.1.2																				0
25	9.1.4																				11 428
26	9.2																				0
27	9.2.1																				0
28	9.2.2																				0
29	9.3																				0
30	9.3.1																				3 555
31	9.3.2																				226 472
32			19 196	48 396	0	1 094	25 218	23 626	3 448	25 085	28 353	19 403	0	9 579	0 513	0	924	1 948	15 442	3 948	466 718

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

Cím	Előir.csopt	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Önk. át. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Ezer Ft-ban					
									Összesen		
1											
2	1		Tessai Polgármesteri Hivatal								
3	I.		Működési kiadások	104 857	495	0	0	0	0	105 352	
4		1	Személyi juttatások	86 356						86 356	
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797						11 797	
6		3	Dologi kiadások	6 704	495					7 199	
7		4	Előirított pénzübeli juttatásai							0	
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről							0	
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről							0	
11		5.3.	Általános tartalék								
12		5.4.	Céltartalékok								
13	II.		Felhalmozási kiadások	327	0	0	0	0	0	327	
14		6	Beruházások	327						327	
15		7	Felújítások							0	
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
17		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről							0	
18		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről							0	
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	105 184	495	0	0	0	0	105 679	
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
22		9.1	Hitel- ; kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú							0	
			kölcsöntörlesztés kiadása							0	
23		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés							0	
			kiadása							0	
24		9.1.2	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása							0	
25		9.2	Befutóli értékpapírok kiadása	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	0	0	0	0	0	
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							0	
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							0	
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	105 184	495	0	0	0	0	105 679	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

Cím	Bély. csoport	Kiem. évr.	KIADÁSOK	Rendelvények (0)	Kulturális szolgáltatás-fejlesztés (0)	Ismerkedési és egyéb szolg. (0) megajánlások felújítások	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Sportcsarnokok, sporttelepek	Orv. és egyéb szolg. felm.	Felhalmozási org. (0)	Onk. vagy onk. gazdálkodás (0)	Tulajdonosi felmérés (0)	Ravatalozó működtetés (0)	TOP, RUSZ-1.2.3-21-REK-2022-00001 felújítások üzemeltetés	MFP-IFM/2023 JLC-161, JLC-162, JLC-163 felújítások című projekt	Összesen
1	2	1													
3	I.		Működési kiadások	2 435	7 126	701	799	3 495	550	33 744	1 095	1 825	4 525	152	56 447
4	1		Személyi juttatások	200	4 701							1 332			6 233
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	634							156			825
6	3		Dologi kiadások	2 200	1 791	701	799				1 095	337	4 525	152	11 600
7	4		Előirányzott pénzügyi juttatások						550						550
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 495	0	33 744	0	0	0	0	37 239
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről					420							420
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről												
11	5.3.		Államháztartáson belülről					3 075							3 075
12	5.4.		Államháztartáson kívülről							33 744					33 744
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	16 626	0	0	166 355	152	183 139
14	6		Beruházások							16 626					16 626
15	7		Felújítások							6 731					6 731
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 895	0	0	166 355	152	176 402
17	8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről												
18	8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről												
19	III.		üzemeltetési kiadások összesen (I+II)	2 435	7 126	701	799	3 495	550	50 370	1 095	1 825	179 800	304	230 590
20			Felhalmozási kiadások	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
22	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétel												
24	9.1.2		Működési célú hitel felvétel törlesztése és működési célú költségbevételek kiadása												
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása												
30	9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása												
31			Tulajdonosi kiadások (I.+II.+III.)	2 435	7 126	701	799	3 495	550	50 370	1 095	1 825	179 800	304	230 590

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

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	
Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. bev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. eisz. köz- községi (K)	Városgazd. (K)	Évesztelési díjak (K)	Évesztelési díjak (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen													
1	1		Tess Község Önkormányzata																									
3	I.		Működési bevételek	0	67 240	301 961	2 922	463	4 017	28 163	1 948	10	5 041	880	412 645													
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			301 961				28 163					330 124													
5		3	Közhatalmi bevételek		67 240										67 240													
6		4	Működési bevételek				2 922	463	4 017		1 948	10		880	10 240													
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök										5 041		5 041													
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 702	0	0	0	0	0	0	0	2 702													
9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 702								0													
10		5	Felhalmozási bevételek				2 702								2 702													
11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0													
12			Közhatalmi bevételek összesen (I+II)	0	67 240	301 961	5 624	463	4 917	28 163	1 948	10	5 041	880	415 347													
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	11 428	41 348	0	0	0	0	0	0	0	52 776													
14		8	Finanszírozási bevételek	0	0	11 428	41 348	0	0	0	0	0	0	0	52 776													
15			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428													
16	8.1.		Felhalmozási célú hitel felvétele																									
17	8.1.1		Működési célú hitel felvétel																									
18	8.1.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 428									11 428													
19	8.1.4		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
20	8.2		Fogyatási célú																									
21	8.2.1		Befektetési célú																									
22	8.2.2		Maradvány igénybevétele	0	0	0	41 348	0	0	0	0	0	0	0	41 348													
23	8.3		Működési célú																									
24	8.3.1		Felhalmozási célú				41 348								41 348													
25	8.3.2		Működési célú												0													
26	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0													
27	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																									
28	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0													
			Támogatási bevételek (I+II+III)	0	67 240	313 389	46 972	463	4 017	28 163	1 948	10	5 041	880	468 123													

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Cím		Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (B) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Ezer Ft-ban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal								
3	I.			Működési bevételek	550	900	0	0	0	0	1 450	
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5		3		Közhatalmi bevételek								
6		4		Működési bevételek	550	900					1 450	
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök								
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	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)	550	900	0	0	0	0	1 450	
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	104 229	0	0	0	104 229	
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	104 229	0	0	0	104 229	
15		8.1.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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	0	
19		8.2.1		Forgatási célú								
20		8.2.2		Befektetési célú								
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	904	0	0	0	904	
22		8.3.1		Felhalmozási célú							0	
23		8.3.2		Működési célú			904				904	
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	103 325	0	0	0	103 325	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			327				327	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás			102 998				102 998	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	550	900	104 229	0	0	0	105 679	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Cím	Előirányzat	Kiem. évr.	BEVÉTELEK	Csk+ vagyron gazd. (Ö)	Piacszero- zési mtr. (Ö)	Piac (Ö)	Rendelvények (Ö) feladatok felhalmozás (Ö)	Kulturális feladatok felhalmozás (Ö)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) Szerzői jogok	Társasági tervezés (Ö)	Revetakozó működés (Ö)	Revetakozó életr (Ö)	TOP PÁLI SZ-1.2.3-21- BKL-2022-00001- Békebirtok életrtervezés Tervező (Ö)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I.		Működési bevételek	25 983	0	1 132	200	590	110	367	2 026	0	4 525	34 933
4	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										4 525	4 525
5	3		Közhatalmi bevételek											0
6	4		Működési bevételek	25 983		1 132	200	590	110	367	2 026			30 408
7	6		Működési célú átvett pénzeszközök											0
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	166 355	178 855
9	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									12 500	166 355	178 855
10	5		Felhalmozási bevételek											0
11	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
12	III.		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 983	0	1 132	200	590	110	367	2 026	12 500	170 890	213 769
13	12		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	24 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 387
14	8		Felhalmozási bevételek	24 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 387
15	8.1.		Híter, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele											0
17	8.1.2		Működési célú hitel felvétele											0
18	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1		Forgalmi célú											0
20	8.2.2		Befektetési célú											0
21	8.3		Marschvny igénybevétele	24 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 387
22	8.3.1		Felhalmozási célú	4 625										4 625
23	8.3.2		Működési célú	19 762										19 762
24	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás											0
26	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás											0
27			Támogatási bevételek (I.+II.+III.)	50 370	0	1 132	200	590	110	367	2 026	12 500	170 890	238 175

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2023.01.01 -től	Létszám (fő) 2023.08.30	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	13,00	12,00		
- köztisztviselő	11,00	11,00		
- üzemeltetés	2,00	1,00		
2. Önkormányzat:	7,00	6,00		
- Könyvtár	1,25	1,25		
- Gyermekeorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,25	0,25		
- Védőnői szolgálat	1,25	0,25		
- Étkeztetés	1,25	1,25		
- Faluház-közösségszervezés	1,00	1,00		
- üzemeltetés	2,00	2,00		
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	19,50	19,50		
3. a. - Óvoda	17,00	17,00		
- pedagógus és pedagógus vezető	8,00	8,00		
- pedagógus asszisztens	3,00	3,00		
- dajka	5,00	5,00		
- titkárság	1,00	1,00		
3. b. - Bölcsőde	2,50	2,50		
- kisgyermeknevelő	1,00	1,00		
- dajka	1,50	1,50		
ÖSSZESEN:	39,50	37,50		
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	19,00	19,00		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	58,50	56,50		

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	1 200	1 200		
Hivatali épület kazán csere	990	990		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés	3 556	3 556		
Szennyvíz rendszer beruházások	3 175	3 175		
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának tervezése	559	559		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés közfoglalkoztatási programok	219		219	
összesen:	9 699	9 480	219	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	327	327	0	0
			0	0
összesen:	327	327	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 228	3 228	0	0
			0	0
összesen:	3 228	3 228	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
összesen:				
Önkormányzat összesen:	13 254	13 035	219	0

6. sz. melléklet a 13/2023. (VIII.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		E Ft-ban	
		önerő	támogatás	2023. év utáni évek kötelezettségei	
Önkormányzat:					
Viziközmű vagyon felújítás	5 450	5 450			
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	4 445	4 445			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfejlesztés Tasson	166 355		166 355		
Nyugdíjasklub ablak párkány felújítás	81	81			
MFP-UHJ/2023 „Út, híd, járda építése/felújítása” című projekt	152	152			
összesen:	176 483	10 128	166 355		0
Óvoda					
Intézmények:					
				0	0
Önkormányzat összesen:	176 483	10 128	166 355		

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2023. évre önkormányzati szinten

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	460 456	181 557	67 113	0	709 126
Január	45 230		67 113	65 330	177 673
Február	33 803	2 702		-69	36 436
Március	43 667	1 66 355		169 885	379 907
Április	37 349	12 500		11 885	61 734
Május	37 349			-12 913	24 436
Június	38 964			271	39 235
Július	37 349			-4 582	32 767
Augusztus	37 349			-3 001	34 348
Szeptember	37 349			-3 938	33 411
Október	37 349			-79 416	-42 067
November	37 349			-83 674	-46 325
December	37 349			-59 778	-22 429

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	519 389	189 737	709 126
Január	47 013		47 013
Február	35 584	990	36 574
Március	37 637	2 500	40 137
Április	37 637	327	37 964
Május	37 637	12 625	50 262
Június	37 638	1 055	38 693
Július	37 899	4 032	41 931
Augusztus	37 850	2 500	40 350
Szeptember	38 087	3 200	41 287
Október	38 088	78 677	116 765
November	38 087	82 936	121 023
December	96 232	895	97 127

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

	E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	178 855
- Felhalmozási célú bevételek	2 702
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	4 625
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
- Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 555
Összesen:	189 737
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	13 254
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	176 483
Összesen:	189 737

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi I. e.i. mód.	2023. évi II. e.i. mód.	2023. évi e.i. összesen
Tass Községi Sportegyesület	1100		500		500
Ósírózsa Nyugdíjas Klub	270				0
Tassi Polgárőr Egyesület	450		300		300
Rákóczi Szövetség	100		50	100	150
Peter Cerny Alapítvány	100				0
Mosolyért Közhasznú Egyesület	100				0
Tassi Helytörténeti Egyesület	1700				0
Összesen:	3 820		850	100	950

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi I. e.i. mód.	2023. évi II. e.i. mód.	2023. évi e.i. összesen
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	121	120			120
Bács-Kiskun Megyei	12	12			12
RSD hozzájárulás	152	152			152
Kunszentmiklósi Tűzoltóság	600		500		500
Zarándok út konzorciumi tagdíj	90	60			60
TÓOSZ tagdíj	76	76			76
Bursa Hungarica ösztöndíj	630	700			700
Dr. Albert és Társa Bt.	1500		750		750
Papp Ivett támogatása	100				0
Roma Nemzetiségi	100			75	75
Városi Bernadett támogatása			60		60
Kalát Agoston támogatása			40		40
Összesen:	3 381	1 120	1 350	75	2 545