

## **Előterjesztés**

### **Tass Község Önkormányzat 2023. február 14.**

#### **Tárgy: 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat bemutató jogszabályokat a következők:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,  
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. §. (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a képviselőtestület bizottságai elé terjeszti.

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

#### **Önkormányzat költségvetése 2023-ben**

A tervezés kiemelt szempontrendszeri:

- Az Önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása.
- Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása.

- A feladatok tervezésének és kivitelezésének a gazdasági program értelmében, az ágazati koncepcióban foglaltak szerint, a bevételekkel összhangban kell történnie.
- Az önkormányzati szolgáltatások színvonalának szinten tartása és lehetőség szerinti növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett.
- Az intézményhálózat működésével kapcsolatban elvárt a költség hatékony működtetés, továbbá a működési kiadások lehetőség szerinti csökkentése. A működési kiadások tervezése szigorú kontroll szerint történhet.
- A szociális juttatások rendszere és új támogatási formák megtartása a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

Mindezek alapján számba vesszük a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatokat, a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás
- távhőszolgáltatás
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait. Ennek megfelelően az önkormányzati bevételeket is.

## **I. Helyi Önkormányzat tervezett bevételei**

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

**Működési bevételek:** Ez tartalmazza a nyújtott szolgáltatások ellenértékét (közterület foglalási díjbevétel), bérleti díjak, ÁFA bevételek, visszatérülések, kamatbevétel, összegét,

piaci helypénz bevételeit az iskolai és óvodai étkeztetés térítési díj bevételeit, valamint a vízi közmű rendszer és a szennyvíztelep használatáért kiszámlázott bérleti díj bevételeit 25 983 e Ft összegét, az Önkormányzat tervezett összes működési bevételeinek összege **40 648 e Ft**.

#### **Közhatalmi bevételek:**

**Kommunális adóbevételek 23 550 e Ft, az iparüzési adóbevételek tervszáma 41 510 e Ft.**

**Egyéb sajátos bevételek:** Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, egyéb fizetési kötelezettségek 740 e Ft összegben kerültek tervezésre az előző évi teljesítésekhez igazítva. Tervezésre került a **talajterhelési díj mértéke 1 440 e Ft** összegben.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** Az állami támogatás mértéke **285 702 e Ft** előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján a kötelező feladatok végrehajtására. Az önkormányzat az általános működéséhez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódóan **43 908 e Ft**-ot általános támogatást kap. A zöldterület-gazdálkodáshoz **6 633 e Ft**-ot, közvilágításra **14 673 e Ft**-ot, közutak fenntartására **5 841 e Ft**-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra **214 e Ft**-ot, egyéb önkormányzati feladatokra **8 500 e Ft**-ot és a köztemetői feladatok ellátására **100 e Ft** támogatást kap. A közvilágítás kiegészítő támogatása **4 730 e Ft**, valamint a polgármesteri illetmény támogatása **3 610 e Ft** összeggel növeli az állami támogatás mértékét.

Az önkormányzat részére **44 974 e Ft**-ot gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatást biztosít a költségvetési törvény, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására **3 448 e Ft** támogatás jár.

Ezen kívül még a könyvtári és közművelődési feladatokra **6 566 e Ft**-ot kapunk.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására **25 636 e Ft**-ot kapunk 2023. évben.

Óvoda-működtetési támogatásként **17 030 e Ft**-ot és a bölcsőde üzemeltetésre **2 321 e Ft**-ot kap önkormányzatunk.

Az óvodapedagógus bérekre és járulékaira **50 524 e Ft**-ot, óvodai munkát közvetlenül segítők bér és járulék támogatására pedig **31 024 e Ft**-ot biztosít a központi költségvetés. Az óvoda támogatása nagyobb mértékben emelkedett az előző évhez képest, a támogatás összege 9,6 fő óvodapedagógus bérét finanszírozza, valamint 8 fő pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszámát veszi figyelembe.

A bölcsőde személyi jellegű kiadásoknál 2.5 fő bér és járulék támogatása **13 632 e Ft** összeg. Az óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása **2 339 e Ft**.

Működési célú támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott egészségügyi finanszírozás, mely 2023. évben várhatóan **5 041 e Ft**.

#### **Felhalmozási bevételek:**

A beruházások között a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-78-2-17 kódszámú Szabadszállási Gazdakör- Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése című elnyert pályázat szerint a Ravatalozó épületének még ki nem fizetett fennmaradó beruházási költsége tervezésre került. Az elnyert támogatás összege **12 500 e Ft** tervezésre került a 2023. évi költségvetésben, mivel a benyújtott előleg kérelemre, még a támogatás összege nem érkezett meg 2022. évben.

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:** Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevitelét tervezzük, a maradvány tervezett mértéke **25 000 e Ft**.

**Hitel felvétel:** A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei 2012. január 1-én jelentősen megváltoztak, a jogszabályok azóta is érvényben vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A tervezet nem számol hitel felvétellel.

## **II. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei**

Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

**Intézményi működési bevételek:** Nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és bérleti díjból tevődik össze, **550 e Ft** a tervezett összeg. A tábor hasznosításának bevétele **900 e Ft** értékben került tervezésre. A Hivatal fő bevételi forrása az intézményfinanszírozás.

## **III. A helyi önkormányzathoz rendelt önállóan működő költségvetési intézmény, Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde**

**Intézményi működési bevételek:** nem tartalmaz a tervezet, mert az étkeztetés bevétele az önkormányzati bevételek között szerepel, ahogy a kiadása is.

Az Óvoda működtetése intézményfinanszírozáson keresztül megvalósításra.

## **Kiadások**

A Tass Község Önkormányzatának, mint működtetőnek a feladata, hogy biztosítsa az ingatlanok rendeltetésének megfelelő, hatályos előírások szerinti üzemeltetését, karbantartását. A működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat köteles viselni,

gondoskodni kell a vagyonvédelemről. Az önkormányzat feladata továbbá az épületek állagmegóvása.

A jogszabálynak megfelelően 2023. évben is az önkormányzatnak kell biztosítani az intézményekben dolgozó technikai létszám bérét és a működtetéssel kapcsolatos dologi kiadásokat.

A személyi juttatás és járulék előirányzat tervezésénél a dolgozók minimálbér és garantált bérminimum növekedését, a kategóriát lépő dolgozók illetménynövekedését vesszük figyelembe.

A 2023. évi költségvetési rendelet tervezetben a költségvetési szerveknél dolgozó köztisztviselők éves cafetéria kerete nettó 400 000,- Ft-tal került betervezésre. A Hivatal költségvetésben a köztisztviselők személyi juttatása 76 000,- mértékű illetmény alap figyelembevételével történt.

A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként havi 20 e Ft, összeget juttatást tartalmaz a költségvetés tervezet.

Minden dolgozó számára tartalmaz a költségvetés 12 e Ft bankszámlanyitási költségtérítést.

A bértervezés a képviselőtestület döntéseinek, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, bele értve a képviselői tiszteletdíjakat és a polgármesteri költségtérítést is.

A 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 225/H pontja alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. Ennek formáját, szempontrendszerét a képviselőtestületnek kell megalkotni határozat formájában.

Az intézmények létszáma tekintetében a központi költségvetés a 3001 és 5000 fő lakosságú községben 8 és 11 fő között határozta meg a finanszírozott köztisztviselői létszámot, ami a mi önkormányzatunk esetében 7,93 fő.

Az óvodapedagógusok esetében 2023. szeptember 1-től a költségvetési törvény a köznevelési törvényben felsorolt kötelező alkalmazotti 8 fő és 9,6 fő pedagógus létszámot finanszíroz: ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető helyettes 5 fő óvodapedagógus, valamint 5 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő iskolatitkár.

Az Óvoda költségvetésében a dologi kiadásokra fedezetet biztosít az óvodaműködtetési támogatása, valamint a személyi jellegű kiadásokra a támogatás mértéke elegendő, az Önkormányzatnak nem szükséges a saját forrásából biztosítani a kiadásokat.

A személyi jellegű kiadásoknál a 2023. évben tervezésre került a dolgozók részére a cafetéria juttatás keretében az éves nettó 20 000,- Ft/hó/fő összeg is.

Az Önkormányzat költségvetésében a kötelezően meghatározott feladatok tervezése az előző év teljesítésének figyelembevételével történt. Tervezésre került a könyvtár üzemeltetése, az gyerektévézés, szünidő gyermekétkeztetés feladatellátása. A községgazdálkodás, üzemeltetés, a védőnői szolgálat működtetése a 203. év első felére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezési tájékoztatójában bemutatottak alapján az általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetési tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek

Tass, 2023. február 08.

  
Németh Gábor  
polgármester



**TERVEZET**

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/ 2023. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2023. február**

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



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/ 2023. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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 rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

**2. A költségvetés címrendje**

**2.§** A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:

1. Tass Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1, és 2/3 sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Márk Ilona Helyszínyirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

**3.A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

**3.§**

DIB

3. Márk Ilona Helyszínyirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)



(2) Polgármesteri Hivatal	102 110 000 Ft
- működési:	101 783 000 Ft
- felhalmozási:	327 000 Ft

(3) Óvoda	116 870 000 Ft
- működési:	116 870 000 Ft
- felhalmozási:	Ft

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>458 190 000 Ft</b>
- működési:	442 068 000 Ft
- felhalmozási:	16 122 000 Ft

### 5.§

<b>5.§ A költségvetés hiánya:</b>	<b>28 622 000 Ft</b>
-----------------------------------	----------------------

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- működési célra:	25 000 000 Ft
- felhalmozási célra:	3 622 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- működési célra:	0 Ft
- felhalmozási célra:	

<b>c) Összesen:</b>	<b>28 622 000 Ft</b>
---------------------	----------------------

(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	
<b>c) Összesen:</b>		<b>Ft</b>

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

a) Működési célra:	25 000 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	3 622 000 Ft	
<b>c) Összesen:</b>		<b>28 622 000 Ft</b>

(4) **Finanszírozási kiadások:**

a) Hitelek törlesztése:	Ft	
<b>b) Összesen:</b>		<b>Ft</b>

### 6.§

(1) Az önkormányzat 2023. 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 pénzügyi 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

### **A gazdálkodás rendje**

#### **7.§**

- (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruhazza át.
- (2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett rész-előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
- (3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
- (4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

#### **8. §**

- (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

### 9. §

(1) Amennyiben a község képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslatokat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

### 10. §

(1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben **1 000 000 Ft** összeghatárig **támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít**, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

### 11. §

(1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

## 12. §

(1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembe vételével.

## 13. §

(1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére, melyet a képviselő-testület által elfogadott 13/2016. (IX.30) számú rendelet és a 19/2017. (XI.23) számú módosítás szerint szabályoz.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi nettó 400 000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 76 000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 400 000 Ft/év/fő

## 14. §

Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

## 15. §

Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

## 16. §

(1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.


(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra.

## Záró rendelkezések


## 17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Tass, 2023. február ...**

  
**Németh Gábor**  
polgármester



  
**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző

TÁRSKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2023

Ezer Ft-ban

1	Önkormányzat I. Csoport Község, város	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	420 620	0	0	0	0	
3		1	Személyi juttatások	240 576					
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 742					
5		3	Dologi kiadások	132 360					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 636					
7		5	Egyéb működési célú kiadások	72 296					
8	II.		Felhalmozási kiadások	16 323	0	0	0	0	
9		6	Beruházások	8 373					
10		7	Felújítások	7 947					
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
12	A		Államháztartásbeli kiadások összesen (I+II)	436 943	0	0	0	0	
13	III.		Finanszírozási kiadások	11 428	0	0	0	0	
14		9	Finanszírozási kiadások	11 428	0	0	0	0	
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	11 428	0	0	0	0	
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiegészítése						
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiegészítése						
18		9.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 428					
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			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	458 190	0	0	0	0	
23									
24	I.		Működési bevételek	428 648	0	0	0	0	
25		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 201					
26		3	Közfelhalmozási bevételek	67 290					
27		4	Működési bevételek	42 098					
28		5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 041					
29	II.		Felhalmozási bevételek	12 500	0	0	0	0	
30		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
31		5	Felhalmozási bevételek						
32		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
33	B		Költségvetésbeli bevételek összesen (I+II)	448 148	0	0	0	0	
34			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK DIFFERENCIA (A I. - B I.)	25 000	0	0	0	0	
35			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK DIFFERENCIA (A II. - B II.)	3 622	0	0	0	0	
36	III.		Finanszírozási bevételek	40 099	0	0	0	0	
37		8	Finanszírozási bevételek	40 099	0	0	0	0	
38		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	11 428	0	0	0	0	
39		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétel						
40		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	11 428					
41		8.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
42		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei						
43		8.2.1	Felhalmozási célú						
44		8.2.2	Működési célú	28 622	0	0	0	0	
45		8.3	Nyilvánított igénybevételek	3 622					
46		8.3.1	Felhalmozási célú	25 000					
47		8.3.2	Működési célú						
48			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	458 190	0	0	0	0	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2023.

Ezer Ft-ban

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		
Cím	Előir. szám	Műk. nr.	Kiadások	Önk. jogcímel. és ill. sz. (K)	Városgazd. Tevényt. jogcímel. (K)	Társ. célú finanszírozás (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Ellátás céljára (K)	Összesen			
<b>Tess Kistérség Önkormányzata</b>																																
3	I.		Működési kiadások	17 977	29 523	0	1 684	25 218	21 973	3 448	25 086	3 539	19 403	0	9 679	6 513	880	591	1 048	12 030	141 812											
4		1	Személyi juttatások	15 753	5 937			4 776			5 220				7 385	5 179			924		44 794											
8		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	935			667			339				993	715			129		5 752											
6		3	Dologi kiadások	250	16 952		1 684	25 218	16 530	3 448			19 403		1 301	619		880	591	895	12 030	99 751										
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								25 086										25 086											
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 979											
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről																		0											
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																		0											
11		5.3.	Általános tartalék		5 079																5 079											
12		5.4.	Céltartalékok																		0											
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317											
14		6	Beruházások		1 317																1 317											
15		7	Felújítások																		0											
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		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																		0											
18		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																		0											
19			Felhalmozási célú kiadások finanszírozásból (II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	217 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428	0	0	0	0	0	217 530											
21		9	Finanszírozás célú kiadások	0	217 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	217 530										
22		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	11 428											
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel felvételére és felhalmozási célú kölcsönfelvételre kiadások																		0											
24		9.1.2	Működési célú hitel felvételére és működési célú kölcsönfelvételre kiadások																		0											
25		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											11 428							11 428											
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											
28		9.2.2	Működési célú kiadások																		0											
29		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	217 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 530										
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása																		327											
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása																		217 203											
31			Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)	17 977	30 840	217 530	1 684	25 218	21 973	3 448	25 086	3 539	19 403	11 428	9 679	6 513	880	591	1 048	12 030	411 777											

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2023.

										Ezer Ft-ban	
1	Cím	Előir.csopt	Közm. cél.	Kiadások	Önk. át. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (O) tábor				Összesen	
2	1			<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>							
3	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>101 288</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 783</b>
4		1		Személyi juttatások	83 998						83 998
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 490						11 490
6		3		Dologi kiadások	5 800	495					6 295
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
8		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülré							
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré							
11		5.3.		Általános tartalék							
12		5.4.		Céltartalékok							
13	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
14		6		Beruházások	327						327
15		7		Felújítások							
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17		8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré							
18		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré							
19				<b>Közhatalmi kiadások összesen (1-18)</b>	<b>101 615</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 110</b>
20	III.			<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>
21		9		<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>
22		9.1		Hitel - közsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0
23			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költsébevités kiadása							
24			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költsébevités kiadása							
25		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	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
29		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
30		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
31				<b>Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>101 615</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 110</b>



2/3. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI  
2023.**

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előir. csoport	Időm. előir.	KIADÁSOK	Rendelvényint. (0)	Kulturális szolgáltatás Felhalász (0)	Üzenethatási és egyéb szolgáltat. (0) Nyugdíjas klub	Üzemeltetés és egyéb egyéb. (0) Sportcsarnok, sportpálya	Civil és egyéb szerv. tám. (0)	Felújítások (0)	Önk. vagyon gazdálkodás (0)	Társaság fenntartás (0)	Revisió/működtetés (0)	Összesen
2	1			<b>Tase Község Önkormányzata II.</b>										
3	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>2 435</b>	<b>6 632</b>	<b>701</b>	<b>799</b>	<b>1 120</b>	<b>550</b>	<b>15 127</b>	<b>1 095</b>	<b>2 026</b>	<b>30 485</b>
4		1		Személyi juttatások	200	4 264							1 512	5 976
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	577							177	789
6		3		Dologi kiadások	2 200	1 791	701	799				1 095	337	6 923
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						550				550
8		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 120	0	15 127	0	0	16 247
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről					420					420
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről					700					700
11		5.3.		Államháztartás										0
12		5.4.		Céltartalékok							15 127			15 127
13	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>
14		6		Beruházások							6 731			6 731
15		7		Felújítások							7 747			7 747
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről										
18		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről										
19	III.			<b>Közhatalmi feladatok finanszírozása (I+II)</b>	<b>2 435</b>	<b>6 632</b>	<b>701</b>	<b>799</b>	<b>1 120</b>	<b>550</b>	<b>29 605</b>	<b>1 095</b>	<b>2 026</b>	<b>44 663</b>
20				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1		Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása										
24		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása										
25		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	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>Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>2 435</b>	<b>6 632</b>	<b>701</b>	<b>799</b>	<b>1 120</b>	<b>550</b>	<b>29 605</b>	<b>1 095</b>	<b>2 026</b>	<b>44 963</b>



**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2023.

Ezer Ft-ban

1	Cím Előirányzat Csoport Közz. előir.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Mű- szempontok (Á)	Önk. előir. közt. köz- vetés (K)	Városgazd. (K)	Évesmenet- terv (K)	Évesmenet- terv (K)	Költségel- és (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtár szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogyóvisi ellátás (K)	Összesen	
2	1	<b>Tass Község Önkormányzata</b>													
3	I.	<b>Működési bevételek</b>	0	67 240	285 702	2 922	463	4 017	5 559	1 948	10	5 041	880	373 782	
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			205 702				5 559					291 261	
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	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		Közzétartozás bevételei, kamatok (3.+12.)	0	67 240	285 702	2 922	463	4 017	5 559	1 948	10	5 041	880	373 782	
13	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	11 428	25 000	0	0	0	0	0	0	0	36 428	
14	8	Finanszírozási bevételek	0	0	11 428	25 000	0	0	0	0	0	0	0	36 428	
15	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428	
16	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele													
17	8.1.2	Működési célú hitel felvétel													
18	8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 428									11 428	
19	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	8.2.1	Forgatási célú													
21	8.2.2	Befektetési célú													
22	8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
23	8.3.1	Felhalmozási célú												0	
24	8.3.2	Működési célú				25 000								25 000	
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>Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)</b>	0	67 240	297 130	27 922	463	4 017	5 559	1 948	10	5 041	880	410 210	

3/2. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA  
2023.**

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Mérem. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (D) tábor	Finanszírozási műv. (K)				Összesen
2	1			<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>							
3	I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>550</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
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.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10		5		Felhalmozási bevételek							
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				<b>Közhatalmi bevételek összesen (I+II)</b>	<b>550</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
13	III.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 660</b>
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	100 660	0	0	0	100 660
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	0	0	0	0	0
22		8.3.1		Felhalmozási célú							0
23		8.3.2		Működési célú							0
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	100 660	0	0	0	100 660
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			327				327
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás			100 333				100 333
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>550</b>	<b>900</b>	<b>100 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 110</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2023.

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Csoport	Közzététel	BEVÉTELEK	Önk. vagyon gazd. (0)	Finanszírozási m. (0)	Piac (0)	Rendkívényki (0)	Kulturális feladatok-Felhalás (0)	Üzemeltetési és egyéb célj. (0)	Társasági tevékenység (0)	Közvetített tevékenység (0)	Egyéb tevékenység (0)	Összesen
<b>Tasz Községi Önkormányzata</b>															
3	I.				<b>Működési bevételek</b>	25 983	0	1 132	200	590	110	367	2 026	0	30 408
4	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0
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.				<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
9	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									12 500	12 500
10	5				Felhalmozási bevételek										0
11	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
12					Költségvetési bevételek, finanszírozás (I+II)	25 983	0	1 132	200	590	110	367	2 026	12 500	43 908
13	III.				<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	3 622
14	8				Finanszírozási bevételek	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	3 622
15		8.1.			Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19		8.2.1			Forgalmi célú										0
20		8.2.2			Befektetési célú										0
21		8.3			Maradvány igénybevétele	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	3 622
22		8.3.1			Felhalmozási célú	3 622									3 622
23		8.3.2			Működési célú										0
24		8.4			Központi és irányító szervi támogatás	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					<b>Tárgyi bevételek (I+II.+III.)</b>	29 605	0	1 132	200	590	110	367	2 026	12 500	46 530

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2023.

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Közm. cél.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen
2	1			<b>Márk Ilona Hétszínvíg Óvoda és Mini Bölcsőde</b>						
3		I.		<b>Működési bevételek</b>	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.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
10		5		Felhalmozási bevételek						
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
12				<b>Költségvetésbeli bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	0	0	0
13		III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	116 870	0	0	0	0	116 870
14		8		Finanszírozási bevételek	116 870	0	0	0	0	116 870
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	0	0	0	0
22		8.3.1		Felhalmozási célú						0
23		8.3.2		Működési célú						0
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	116 870	0	0	0	0	116 870
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás						0
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás	116 870					116 870
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>116 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 870</b>

4. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete**

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

**Beruházások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	327	327		
Hivatali épület kazán csere	990	990		
Víziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés	3 556	3 556		
Szennyvíz rendszer beruházások	3 175	3 175		
<b>összesen:</b>	<b>8 048</b>	<b>8 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	327	327	0	0
			0	0
<b>összesen:</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
<b>Óvoda</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0	0
			0	0
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
<b>Bölcsőde</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
<b>összesen:</b>				
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 375</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

### Felújítások bemutatása címenként

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		E Ft-ban	
		önerő	támogatás	2023. év utáni évek kötelezettségei	
<b>Önkormányzat:</b>					
Viziközmű vagyon felújítás	3 302	3 302			
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	4 445	4 445			
<b>összesen:</b>	<b>7 747</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda</b>					
Járda felújítása					
<b>Intézmények:</b>					
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>7 747</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. sz. melléklet a 1/2023. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelethez

### Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Köztemetés	100
Létfenntartási támogatás	400
Lakásfenntartási támogatás	4 300
Iskoláztatási támogatás	2 800
Idősek egyszeri támogatása	1 000
Fűtés támogatás	1 440
Temetési támogatás	350
Születési támogatás	1 700
Karácsonyi támogatás	12 946
Falukarácsony	550
Gyógyszertámogatás	50
<b>Összesen:</b>	<b>25 636</b>

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

<b>Önkormányzat:</b>		
<i>1. Céltartalékok:</i>		<b>15 127</b>
Bácsvíz	15 127	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		<b>6 079</b>
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>21 206</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>21 206</b>

## **Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások**

### **1. Adósság és hitelállomány:**

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

### **2. Kötelezettségek:**

a.) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	5 564 003 Ft
b.) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	428 962 Ft

### **3. Követelések:**

a.) követelések áruszállításból és szolgáltatásból	888 057 Ft
b.) adósok	30 802 866 Ft

### **4. Többéves kihatással járó döntések:**

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 14. számú mellékletei tartalmazzák.

### **5. Közvetett támogatások:**

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

### **6. Uniós pénzeszközök:**

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 16. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

10. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

**Előirányzat - felhasználási ütemterv 2023. évre önkormányzati szinten**

**BEVÉTELEK**

*Ezer Ft-ban*

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
<b>Várható éves bevétel</b>	<b>417 068</b>	<b>12 500</b>	<b>28 622</b>	<b>0</b>	<b>458 190</b>
Január	45 230		28 622	26 839	55 145
Február	33 803			-2 771	33 347
Március	33 804			-4 281	32 946
Április	33 803	12 500		10 392	35 846
Május	33 804			-5 406	36 853
Június	33 803			-2 109	32 747
Július	33 804			-1 781	37 941
Augusztus	33 803			-1 782	32 747
Szeptember	33 804			-4 981	32 746
Október	33 803			-1 782	32 747
November	33 804			-6 039	32 746
December	33 803			-6 299	119 254

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
<b>Várható éves kiadás</b>	<b>442 068</b>	<b>16 122</b>	<b>458 190</b>
Január	47 013		47 013
Február	35 584	990	36 574
Március	35 585	2 500	38 085
Április	35 584	327	35 911
Május	35 585	3 625	39 210
Június	35 585	327	35 912
Július	35 585		35 585
Augusztus	35 585		35 585
Szeptember	35 585	3 200	38 785
Október	35 585		35 585
November	35 585	4 258	39 843
December	39 207	895	40 102

**Tass Község Önkormányzatát  
megillető állami hozzájárulások 2023. évben**

11. sz. melléklet a 1/2023.(II.20.) 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>Júliusi lemondás, pótigény</b>	<b>Októberi lemondás</b>
2./1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,93	43 908 410			
2./1.1.1.2. Település üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás			6 632 600			
2./1.1.1.3. Település üzemeltetés-közvilágítás támogatása			14 673 000			
2./1.1.1.4. Település üzemeltetés-közműtámogatása			100 000			
2./1.1.1.5. Település üzemeltetés-közütag támogatása			5 841 290			
2./1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000			
2./1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			214 200			
2./1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011			
2./1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			4 730 000			
2./1.3.1. Szociális feladatok egyéb támogatása			25 636 000			
2./III.5.a.a. Gyermekétkeztetés- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,34	17 119 902			
2./III.5.a.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			27 853 684			

2./III.5.b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	6 049	3 447 930			
3./IV.b. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 565 971			
<b>Összesen:</b>			<b>168 832 998</b>			

Óvoda és mini bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege ( Ft )	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, póttigény	Októberi lemondás
2./II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő	9,6	50 523 840			
2./II.1.(2)pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	8,0	31 024 000			
2./II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	104	17 030 000			
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	2 338 450			
<b>Összesen:</b>			100 916 290			
2./III.3. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2,5	13 632 500			
III.3 b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő		2 320 903			
<b>Összesen:</b>			15 953 403			
<b>Mindösszesen:</b>			<b>116 869 693</b>			

### Az önkormányzat hitelképessége

*E Ft-ban*

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	66 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	740
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Összesen:</b>	<b>67 240</b>

**Az önkormányzat saját bevételeinek 50%-a 2023. évben 33 620 e Ft.**



13.sz. melléklet a 1/2023. (II.20. ) sz. önkormányzati rendelethez

### Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Bevételek</b>	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	12 500
- Felhalmozási célú bevételek	
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	3 622
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Összesen:</b>	<b>16 122</b>
<b>Kiadások</b>	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	8 375
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	7 747
<b>Összesen:</b>	<b>16 122</b>



**Kimutatás a közvetett támogatásokról**

<i>E Ft-ban</i>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
Helyi iparüzési adókedvezmény	53
Magánszemélyek kommunális adója k.	7 125
Gépjárműadó kedvezménye	
Szemétszállítási kedvezmény	
Étkeztetési kedvezmények ( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	5 000
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	1780
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
<b>Összesen</b>	

**Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:**

A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján vehető igénybe a magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye, mentessége.

A **helyi iparüzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

Az étkezési térítési díj kedvezménye a Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet alapján érvényesíthető.

16. sz. melléklet a 1/2023.(II.20. ) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió támogatásával  
megvalósuló programok bevételei, kiadásai  
2023. év**

*E Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Érintett intézmény</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat**

<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Megelőlegezendő összeg ( E Ft )</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.**

18. sz. melléklet a 1/2023. (II. 20. ) sz. önkormányzati rendelethez

### Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>Önkormányzat:</b>	
- idegenforgalmi adó	
- iparüzési adó	41 510
- kommunális adó	23 550
- talajterhelési díj	1 440
- földhasználati személyi jövedelemadó	
- jövedéki adó	
- bírság, pótlék	740
<b>összesen:</b>	<b>67 240</b>

19. sz. melléklet a 1/2023. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

## Tájékoztató

### Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	2022. évi tény	2023. évi terv
Községi Sportkör	1100	
Ószirozsa Nyugdíjas Klub	270	
Tassi Polgárőr Egyesület	450	
Rákóczi Szövetség	100	
Peter Cerny Alapítvány	100	
Mosolyért Közhasznú Egyesület	100	
Tassi Helytörténeti Egyesület	1700	
<b>Összesen:</b>	<b>3 820</b>	<b>0</b>

### Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	2022. évi tény	2023. évi terv
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	121	120
Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	12	12
RSD hozzájárulás	152	152
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	600	
Zarándok út konzorciumi tagdíj	90	60
TÖOSZ tagdíj	76	76
Bursa Hungarica ösztöndíj	630	700
Dr. Albert és Társa Bt. támogatása	1500	
Papp Ivett támogatása	100	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100	
<b>Összesen:</b>	<b>3 381</b>	<b>1 120</b>