

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 28.-i ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés 5. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését az 1/2024 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkinestár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

- A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére:

Tass, Csuka utca vízgerinc vezeték kiépítésére a Képviselő-testület döntése alapján **2.857** ezer Ft.-ot bocsátottunk rendelkezésre az elkülönített céltartalékból.

Kibédy-Szabados Teréz Katalin köztisztviselő részére bruttó **200** ezer Ft jutalmat számoltunk el a tartalék terhére.

A Helytörténeti Egyesület a Tass Széchenyi út 53 szám alatti épületük felújítására a Képviselő-testület döntése alapján **2000** ezer forint összegű támogatást számolunk el a tartalék terhére.

A Tassi Polgármesteri Hivatal dolgozói jutalmazására **4.562** ezer Ft került betervezésre a tartalék terhére. Tass Község Önkormányzatának dolgozói jutalmazására bruttó **1.152** ezer Ft került átcsoportosításra.

A Magyar Vöröskereszt támogatására a testületi határozat alapján **15** ezer Ft. támogatást vezetünk át az általános tartalékról.

A térfigyelő kamerarendszer feltérképezésére és helyreállítására a WBS Rendszerház Kft. árajánlata alapján **587** ezer Ft összeg került átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

Az illegális hulladék elszállítását végző Kátai Konténer Kft vállalkozói díjára a tartalék terhére **4.445** ezer Ft került betervezésre.

A Képviselő-testület döntése alapján a Darányi Ignác Borlovagrend Egyesület számára **200** ezer Ft támogatás került betervezésre.

A Bácsvíz Zrt.-vel kötött szerződés keretein belül Tass-Szalkszentmárton vonatkozásában az önkormányzati közművagyonot érintő munkák fedezetére **13.120** ezer Ft-ot csoportosítottunk át az elkülönített számláról.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: **44 139** e Ft.


Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: **29 659** e Ft.

A céltartalék összege a költségvetési IV.sz. módosításához képest 15.977 e. forinttal csökkent.

Az általános tartalék a költségvetési IV. sz. módosításához képest 13.161 e forinttal csökkent.

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

Tass, 2024. október 24.


Németh Gábor
polgármester



Tass Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a 2024. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Tass Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelettársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tass, 2024. október 24.

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 2024. 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 Hétszínvirág 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.§

(1) Működési bevételek:	581 067 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	4 684 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	585 751 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	575 766 000 Ft
- működési:	364 006 000 Ft
- felhalmozási:	211 760 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 129 300 000 Ft
- működési: 128 712 000 Ft
- felhalmozási: 588 000 Ft

(3) Óvoda 172 711 000 Ft
- működési: 169 164 000 Ft
- felhalmozási: 3 547 000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 877 777 000 Ft
- működési: 661 882 000 Ft
- felhalmozási: 215 895 000 Ft

5.§

5.§ A költségvetés hiánya: 292 026 000 Ft

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
- *működési célra:* 104 802 000 Ft
- *felhalmozási célra:* 187 224 000 Ft

b) Előző évek vállalászási maradvány igénybevétele:
- *működési célra:* 0 Ft
- *felhalmozási célra:*

c) **Összesen: 292 026 000 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: 104 802 000 Ft

b) Felhalmozási célra: 187 224 000 Ft

c) **Összesen: 292 026 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

a) Hitelek törlesztése: Ft

b) **Összesen: Ft**

6.§

(1) Az önkormányzat 2024. 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


17. §


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2024. október 28..


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024

									Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
1	Előirányzat Csoport	Kiem. elir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	
2	I.		Működési kiadások	555 663	569 804	670 844	670 428	664 926	649 044	
3		1	Személyi juttatások	303 512	308 471	308 471	310 510	310 510	315 625	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 606	38 251	38 251	38 483	38 483	39 282	
5		3	Dologi kiadások	161 870	161 286	169 078	168 780	167 732	172 912	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	34 132	34 132	34 132	34 132	34 132	34 132	
7		5	Egyéb működési célú kiadások	18 543	27 664	120 912	118 523	114 069	87 093	
8	II.		Felhalmozási kiadások	177 454	190 906	191 908	194 511	200 013	215 895	
9		6	Beruházások	8 582	13 182	14 184	16 787	19 607	35 489	
10		7	Felújítások	168 872	177 724	177 724	177 724	180 406	180 406	
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	733 117	760 710	862 752	864 939	864 939	864 939	
13	III.		Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
14		9	Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
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		9.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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.)	745 955	773 548	875 590	877 777	877 777	877 777	
22			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	
23	I.		Működési bevételek	559 432	565 341	566 042	568 229	568 229	568 229	
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 195	402 799	403 500	405 687	405 992	405 992	
25		3	Közhatalmi bevételek	116 320	116 320	116 320	116 320	116 320	116 320	
26		4	Működési bevételek	45 917	46 222	46 222	46 222	45 917	45 917	
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök							
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 684	4 684	4 684	4 684	4 684	
30		5	Felhalmozási bevételek							
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	559 432	570 025	570 726	572 913	572 913	572 913	
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-3 769	4 463	104 802	102 199	96 697	80 815	
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	177 454	186 222	187 224	189 827	195 329	211 211	
35	III.		Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	304 864	304 864	304 864	304 864	
36		8	Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	304 864	304 864	304 864	304 864	
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele							
40		8.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
42		8.2.1	Forgatási célú							
43		8.2.2	Befektetési célú							
44		8.3	Maradvány igénybevétele	173 685	190 685	292 026	292 026	292 026	292 026	
45		8.3.1	Felhalmozási célú	165 003	186 222	187 224	187 224	187 224	187 224	
46		8.3.2	Működési célú	8 682	4 463	104 802	104 802	104 802	104 802	
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	745 955	773 548	875 590	877 777	877 777	877 777	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2024.

Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)	Városgazd. Település üzemeltetés (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Évesztés előir. borszáma (K)	Évesztés előir. (K)	Évesztés előir. (K)	Évesztés előir. (K)	Évesztés előir. (K)	Segélyezés (K)	Közter. lakoztatás (K)	Könyvtartás (K)	Önk. sz. kö. hely-se (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőerő szolg. (K)	Egyszerű ellátás (K)	Háziorvos (K)	gyerekorvos (K)	Összesen	
																						21 901
1																						
2	I.		Működési kiadások	21 901	91 131	0	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	8 750	9 733	1 576	1 035	700	1 881	290 186		
3		1	Személyi juttatások	19 645	11 451				5 256			24 816				6 892	924			924	69 908	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876	1 632				728			1 613				961	129			129	6 068	
5		3	Dologi kiadások	1 380	33 209		3 300	32 077	17 767	3 323		2 912	28 755	2 413	1 880	1 880	523	1 035	700	828	130 802	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								32 932										32 932	
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	44 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 337	0	0	0	0	0	50 476	
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről												6 337						6 337	
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																			
10		5.3.	Általános tartalék																		44 139	
11		5.4.	Céltartalék																		0	
12	II.		Felhalmozási kiadások	0	24 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	0	25 934	
13		6	Beruházások	0	20 293														1 473		21 766	
14		7	Felújítások		4 168																4 168	
15		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																		0	
17		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																			
18																						
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	21 901	115 592	0	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	8 750	9 733	1 576	1 035	2 173	1 881	316 170	0	
20		9	Finanszírozási kiadások	0	298 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	311 233	
21			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	311 233	
22		9.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	12 838	
23		9.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétel és kölcsönfelvétel																			
24		9.1.2.	Működési célú hitel felvétel és működési célú kölcsönfelvétel																			
25		9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
26		9.2.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	
27		9.2.2.	Működési célú kiadások																		0	
28		9.3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	298 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 395	
29		9.3.1.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			3 174																
30		9.3.2.	Irányító szervi működési célú támogatás			295 221															295 221	
31			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	21 901	115 592	298 395	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	21 568	9 733	1 576	1 035	2 173	1 881	627 353		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2024.

Cím	Előir.csoport	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önk. ált. lg. tev. (K)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás	Ezer Ft-ban					
						Összesen					
Tassi Polgármesteri Hivatal											
1	2	3		125 786	2 926	0	0	0	0	0	128 712
3	1.		Működési kiadások								
4	1		Személyi juttatások	104 203	2 300						106 503
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 239	266						14 505
6	3		Dologi kiadások	7 344	360						7 704
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								0
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								0
11	5.3.		Általános tartalék								
12	5.4.		Céltartalékok								
13	II.		Felhalmozási kiadások	327	261	0	0	0	0	0	588
14	6		Beruházások	327	261						588
15	7		Felújítások								
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre								0
18	8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								0
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	126 113	3 187	0	0	0	0	0	129 300
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés kiadása								
24	9.1.2		Kiadása								
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
27	9.2.2		Működési célú kiadások								
28	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
30	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	126 113	3 187	0	0	0	0	0	129 300

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	Tass Község Önkormányzata											Összesen
				Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-ktgy-set (K)	Várospazd. (K)	Étkeztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	
2	1	I.		0	116 320	373 458	3 245	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	533 352
3															
4			1												
5			3			373 458				29 341					402 799
6			4		116 320										116 320
7			6				3 245	1 019	5 386		1 881	91	1 576	1 035	14 233
8		II.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			2												0
10			5												0
11			7												0
12					0	373 458	3 245	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	533 352
13		III.			0	12 838	89 833	0	0	0	0	0	0	0	102 671
14			8		0	12 838	89 833	0	0	0	0	0	0	0	102 671
15			8.1.												
16			8.1.1		0	12 838	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838
17			8.1.2												
18			8.1.4												
19			8.2			12 838									12 838
20			8.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			8.2.2												
22			8.3												
23			8.3.1		0	0	89 833	0	0	0	0	0	0	0	89 833
24			8.3.2				21 219								21 219
25			8.4		0	0	68 614	0	0	0	0	0	0	0	68 614
26			8.4.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			8.4.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28					0	386 296	93 078	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	636 023

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

Cím		Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Finanszírozási műv. (K)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Összesen	
1	2	1		Tassi Polgármesteri Hivatal					Ezer Ft-ban
3	3	I.		Működési bevételek	500	0	2 187	2 687	
4	4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 187	2 187	
5	5		3	Közhatalmi bevételek					
6	6		4	Működési bevételek	500			500	
7	7		6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8	8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
9	9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	10		5	Felhalmozási bevételek					
11	11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
12	12			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500	0	2 187	2 687	
13	13	III.		Finanszírozási bevételek	0	126 613	0	126 613	
14	14		8	Finanszírozási bevételek	0	126 613	0	126 613	
15	15		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
16	16		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	
17	17		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
18	18		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
19	19		8.2.1	Forgatási célú					
20	20		8.2.2	Befektetési célú					
21	21		8.3	Maradvány igénybevétele	0	594	0	594	
22	22		8.3.1	Felhalmozási célú					
23	23		8.3.2	Működési célú					
24	24		8.4	Központi és irányító szervei támogatás	0	126 019	0	126 019	
25	25		8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás		527		527	
26	26		8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás		125 492		125 492	
27	27			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	500	126 613	2 187	129 300	

1		Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Finanszírozási mód. (K)						Összesen	
2	1				Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde								
3	I.				Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5		3			Közhalalmi bevételek								
6		4			Működési bevételek								
7		6			Működési célú átvett pénzeszközök							0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
13	III.				Finanszírozási bevételek	172 711	0	0	0	0	0	172 711	
14		8			Finanszírozási bevételek	172 711	0	0	0	0	0	172 711	
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	335	0	0	0	0	0	335	
22		8.3.1			Felhalmozási célú								
23		8.3.2			Működési célú	335						0	
24		8.4			Központi és irányító szervei támogatás	172 376	0	0	0	0	0	335	
25		8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 647						2 647	
26		8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	169 729						169 729	
27					Tárgyévi bevételek (I. + II. + III.)	172 711	0	0	0	0	0	172 711	

Ezer Ft-ban

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljes összeg	2024. évi		2024. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	635	635		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés	3 556	6 413		
Szennyvíz rendszer beruházások	19 152	16 295		
Gyalogátkelőhelyek	6 538	6 538		
Orvosi rendelő rámpa kialakítás	1 473	1 473		
összesen:	31 354	31 354	0	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	588	588	0	0
összesen:	588	588	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	578	578	0	0
Nagy értékű tárgyeszköz beszerzés	2588	2588		
összesen:	3 166	3 166	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
összesen:				
Önkormányzat összesen:	35 108	35 108	0	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljes összeg	2024. évi		2024. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	3 302	3 302		
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	4 445	4 445		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfejlesztés Tasson	157 465		157 465	
MFP-UHJ/2023 Bem utca felújítás	3 660		3 660	
MFP-ÖTIFB/2024 Hivatal épületének nyílászáró cseréje	7 366	2 682	4 684	
Orvosi rendelőben az akadálymentes WC kialakítására	4 168	4 168		
összesen:	180 406	14 597	165 809	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	180 406	14 597	165 809	

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Önkormányzat:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		29 659
Bácsvíz	29 659	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		44 139
Önkormányzat összesen:		73 798
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		73 798