

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2021. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1.§

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „ 3. § A bevételek részletezése forrásomként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	415 655 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	122 962 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	538 617 000 Ft

2. §

A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	518 113 000 Ft
- működési:	332 560 000 Ft
- felhalmozási:	185 553 000 Ft
 (2) Polgármesteri Hivatal	 87 403 000 Ft
- működési:	86 452 000 Ft
- felhalmozási:	951 000 Ft
 (3) Óvoda	 84 270 000 Ft
- működési:	76 202 000Ft
- felhalmozási:	8 068 000Ft
 Költségvetési kiadások összesen:	 689 786 000 Ft
- működési:	495 214 000 Ft
- felhalmozási:	194 572 000 Ft

3.§

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

151 169 000 Ft

- (1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

- <i>működési célra:</i>	79 559 000 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	71 610 000 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:		
- működési célra:	0 Ft	
c) Összesen:		151 169 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének <i>külső finanszírozására</i> 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:	79 559 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	71 610 000 Ft	
c) Összesen:		151 169 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:		
a) Hitelek törlesztése:	Ft	
b) Összesen:		Ft

4.§

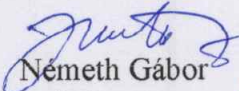
- (1) Az önkormányzat 2021. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4. számú melléklet az önkormányzati, a hivatali és az intézményeinek engedélyezési 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 előirányzati felhasználási ütemtervei tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról

Záró rendelkezések

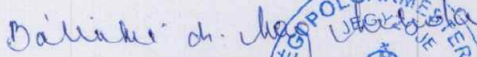
5. §

Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

Tass, 2021. december 14.


Nemeth Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021

Ezer Ft-ban								
1	Előirányzat t. Csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	349 469	451 099	471 407	486 184	0
3		1	Személyi kiadások	166 382	184 779	187 679	187 779	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 238	26 674	27 598	27 612	0
5		3	Dologi kiadások	113 627	134 870	121 463	133 689	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 095	30 095	30 095	30 095	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	14 127	84 681	104 572	107 009	0
8	II.		Finanszírozási kiadások	29 434	190 530	204 470	194 572	0
9		6	Beruházások	7 073	11 783	121 090	114 116	0
10		7	Felújítások	22 341	78 747	83 380	80 456	0
11	A	8	Egyéb finanszírozási célú kiadások	378 863	651 629	675 877	680 756	0
12	III.		Működési célú kiadások összesen (I+II)	7 998	7 998	9 030	9 030	0
13		9	Finanszírozási kiadások	7 998	7 998	9 030	9 030	0
14			Finanszírozási kiadások	7 998	7 998	9 030	9 030	0
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	7 998	7 998	9 030	9 030	0
16		9.1.1	Finanszírozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 998	7 998	9 030	9 030	0
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20		9.2.1	Finanszírozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22			Tőkegyanul kiadások (I+II+III)	386 881	659 627	684 907	689 786	0

Ezer Ft-ban								
22	Előirányzat t. Csop.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	361 262	390 694	405 625	406 625	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 938	260 631	281 901	282 901	0
25		3	Közhatalmi bevételek	68 860	68 860	68 860	68 860	0
26		4	Működési bevételek	39 204	40 943	34 604	34 604	0
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 260	20 260	20 260	20 260	0
28	II.		Finanszírozási bevételek	0	108 734	119 083	122 962	0
29		2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 734	114 483	114 483	0
30		5	Finanszírozási bevételek			4 600	8 479	0
31		7	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	361 262	499 428	524 708	529 587	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-11 753	70 405	65 782	79 559	0
34	III.		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	29 434	91 796	85 387	71 610	0
35			Finanszírozási bevételek	25 619	160 199	160 199	160 199	0
36		8.1	Finanszírozási bevételek	25 619	160 199	160 199	160 199	0
37		8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 030	9 030	9 030	9 030	0
38		8.1.2	Finanszírozási célú hitel felvétele					
39		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 030	9 030	9 030	9 030	0
40		8.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
41		8.2.1	Forgalmi célú					
42		8.2.2	Befektetési célú					
43		8.3	Maradvány igénybevétele	16 589	151 169	151 169	151 169	0
44		8.3.1	Finanszírozási célú	10 676	81 796	85 387	71 610	0
45		8.3.2	Működési célú	5 913	69 373	65 782	79 559	0
46			Tőkegyanul bevételek (I+II+III)	386 881	659 627	684 907	689 786	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2021

Cím	Kiem. efr.	KIADÁSOK	Óvodai nevelési szakmai t. (K)	Óvodai nevelés működtetési t. (K)	Min. bók seds (C)	Ezer Ft-ban	Összesen
1							
2	1	Márk Iona Hétszínvörös Óvoda és Mini Bölcsőde					
3	I.	Működési kiadások	60 823	4 646	10 733	0	71 202
4	1	Személyi juttatások	52 273		8 564		60 837
5	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 550	4 646	1 326		9 876
6	3	Dologi kiadások			843		5 489
7	4	Előtett pénzbeli juttatásai					
8	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
9	5.1.	Működés célú kiadások államháztartáson t. ellőre					
10	5.2.	Működés célú kiadások államháztartáson kívülre					
11	5.3.	Általános tartalék					0
12	5.4.	Céltartalékok					
13	II.	Felhalmozási kiadások	0	7 178	890	0	3 068
14	6	Beruházások		6 878	890		7 768
15	7	Felújítások	0	300			300
16	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre					
18	3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre					
19		Költségvetési Kiadások összesen (I+II)	60 823	11 824	11 623	0	81 270
20	III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
22	9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú hitel felvételzése és felhalmozási célú					
		kötvényfelvétel kiadása					
23	9.1.1	Működési célú hitel felvételzése és működtetési célú kölcsönfelvétel					
24	9.1.2	Kiadása					
25	9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
29	9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					
30	9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					
31		Tényezői kiadások (I+II+III)	60 823	11 824	11 623	0	81 270

3/1. sz. melléklet a 14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2021

1	C/m	Előirányzat	Csp.	Kiem. elf.	BEVÉTELEK	Önkorm. Ig. tev. (K)	Álló-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-1 kgy.-sel (K)	Városgazd. (K)	Évésztetés óvodai (K)	Étkeztetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogyóvis ellátás (K)	Összesen	Ezer Ft-ban	
																			Tass Község Önkormányzata
2	1																		
3	I.				Működési bevételek	0	68 860	242 950	2 355	236	3 399	0	1 311	30	8 848	11 412	339 400		
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			242 950									242 950		
5		3			Közhatalmi bevételek		58 860										58 860		
6		4			Működési bevételek				2 355	236	3 399		1 311	30			7 330		
7		6			Működési célú átvett pénzeszközök										8 848	11 412	20 260		
8	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	9 896	0	0	0	0	0	0	0	9 896		
9					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0		
10		2			Felhalmozási bevételek				9 896								9 896		
11		5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0		
12		7			Felhalmozási célú bevételek												0		
12					Költségvetési bevételek összesen (I-II)	0	68 860	242 950	12 251	236	3 399	0	1 311	30	8 848	11 412	349 296		
13	III.				Finanszírozási bevételek	0	0	9 030	30 756	0	0	0	0	0	0	0	39 786		
14		8			Finanszírozási bevételek	0	0	9 030	30 756	0	0	0	0	0	0	0	39 786		
15					Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	9 030	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030		
16		8.1.			Felhalmozási célú hitel felvétele														
17					Működési célú hitel felvétel														
18		8.1.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 030									9 030		
19		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20					Forgalmi célú														
21		8.2.2			Befektetési célú														
22		8.3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	30 756	0	0	0	0	0	0	0	30 756		
23		8.3.1			Felhalmozási célú				2 370								2 370		
24		8.3.2			Működési célú				28 386								28 386		
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					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III)	0	68 860	251 980	43 007	236	3 399	0	1 311	30	8 848	11 412	369 082		

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljes összeg	2021. évi		2021. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	1 546	1 546		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés- Bem utca	4 614	4 614		
Szennyvíz rendszer beruázások	10 922	10 922		
Szennyvízrendszer beruházások- gerincvezeték építés- Bem utca	1 370	1 370		
Ravatalozó	41 502	16 502	25 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka programok	508		508	
TOP-2.1.3-16-BKI-2020-00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" pályázat keretében csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	37 480		37 480	
"Tisztítsuk meg az Országot" projekt keretében vad kamerák, táblák, sorompók beszerzése	812		812	
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése -a játszótéri eszközök beszerzésére	4 041	406	3 635	
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	1 116		1 116	
Buszvárók építése	1 486	1 486		
összesen:	105 397	36 846	68 551	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	951	951	0	0
			0	0
összesen:	951	951	0	0
Intézmények:				
Óvoda				

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 708	1 708	0	0
Kültéri játszó eszközök beszerzése	5170	5170		
			0	0
összesen:	6 878	6 878	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	890	890		
összesen:	890	890		
Önkormányzat összesen:	114 116	45 565	68 551	0

6. sz. melléklet a 14/2021. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljes összeg	2021. évi		2021. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	8 300	8 300		
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	6 459	6 459		
Magyar Falu Program-Tassi Orvosi rendelő felújítása-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	10 676		10 676	
Magyar Falu Program -Szent István tér, Rácz László és Bajtcsy-Zsuzsanna utcák felújítása - Út, híd. Kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása	14 704		14 704	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint-Malom és Rákóczi utca felújítása	21 968	2 446	19 522	
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	13 416	6 343	7 073	
Magyar Falu Program - Községi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	4 633		4 633	
összesen:	80 156	23 548	56 608	0
Óvoda				
Járda felújítása	300	300		
Intézmények:	300	300		

			0	0
Önkormányzat összesen:	80 456	23 848	56 608	

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Önkormányzat:		
1. Céltartalékok:		63 515
Viziközmű és szennyvíztelep	61 240	
Szociális szén támogatás vissza fizetése	2 275	
2. Pályázati önerő		
2. Általános tartalékok:		20 089
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		83 604
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		83 604

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2021. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiany/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	415 655	194 572	79 559	0	689 786
Január	39 135	71 610	79 559	145 852	55 145
Február	30 106			-17 017	33 347
Március	32 611	208		-10 029	32 946
Április	35 245	812		-259	35 846
Május	33 731	41 115		37 280	36 853
Június	33 230	15 004		9 706	32 747
Július	41 478	26 595		19 097	37 941
Augusztus	32 611			982	32 747
Szeptember	32 611	4 981		-12 319	32 746
Október	41 478	3 729		-6 841	32 747
November	30 808	30 518		-59 950	32 746
December	32 611			-106 502	119 254

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	495 214	194 572	689 786
Január	38 152	6 300	44 452
Február	31 958	15 165	47 123
Március	38 694	4 154	42 848
Április	32 289	4 027	36 316
Május	36 754	812	37 566
Június	35 728	2 800	38 528
Július	34 763	14 213	48 976
Augusztus	31 629		31 629
Szeptember	34 639	15 272	49 911
Október	31 775	20 273	52 048
November	54 453	66 823	121 276
December	94 380	44 733	139 113

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

	E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	114 483
- Felhalmozási célú bevételek	8 479
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	71 610
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	194 572
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	114 116
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	80 456
Összesen:	194 572

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	2021. évi terv
Községi Sportkör	850
Őszirozsa Nyugdíjas Klub	220
Tassi Polgárőr Egyesület	450
Rákóczi Szövetség	100
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	400
Peter Cerny Alapítvány	100
Tassi Kulturális Egyesület	100
Sport Horgász Egyesület	295
Mosolyért Közhasznú Egyesület	50
Boldog Karol Wojtyła Batárság Központ	50
Összesen:	2 615

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	2021. évi terv
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	120
Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	12
RSD hozzájárulás	118
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	500
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60
TÖOSZ tagdíj	74
Református Egyház támogatása	417
Római Katolikus Egyház támogatása	150
Bursa Hungarica ösztöndíj	490
Dr. Albert és Társa Bt. támogatása	500
KLIK Erzsébet tábor utazási költség támogatása	100
Langú-Vízéllő Hajnalika utazási költség támogatás	102
Frendl Károly ev. támogatása	50
Tóth Attila ev. támogatása	5 900
Mészáros Gáborné támogatása	30
Összesen:	8 683