

Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 29.-i ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés 1. 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 államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő összege 27 593 ezer forint növekedéssel, 773 548 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel: A 2024. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani: Az egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételek előirányzatát növeli az Óvodát megillető esélyteremtési illetményrész támogatása, melynek 4 havi összege 5 604 e Ft. Tass Község Önkormányzata pályázatot nyert a MFP-ÖTIFB/2024 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó beszerzések 2024” című projekthez 4 989 e Ft összegben a Hivatal épületének nyílászáró cseréjére.

A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére: A Tass Polgárőr Egyesület részére a Képviselő testület 500 e Ft összegű támogatást biztosított a tartalék terhére.

A Képviselő-testület a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság számára 600 e Ft összegű támogatást biztosított 2024. évben.

A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség számára a 2024. évi költségvetés összegéből 100 e Ft támogatást biztosított.

Tervezésre került a tartalék terhére Oláh Jánosné 300 e Ft összegű támogatása a Bakér sor u. 2. szám alatti ingatlanon található épület tetőszerkezetének javításához.

Az Őszirózsa Nyugdijas Klub civil társaság részére kétszer 75, 75 e Ft összegű forrást biztosított a Képviselő-testület a májusi rendezvényeinek támogatására.

A tassi Orvosi rendelőben az akadálymentes WC kialakítására bruttó 3 065 e Ft összeget hagyott jóvá a testület, viszont a felmerülő pótmunkák díjának fedezésére 1 103 e Ft összeget szükséges átcsoportosítani a tartalék terhére.

A gyalogátkelőhelyek megvilágításának kivitelezésére 3 711 e Ft összegű átcsoportosítás szükséges a költségvetésben a tartalék terhére.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:

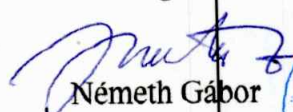
4 639 e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:

12 057 e Ft.

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

Tass, 2024. április 24.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2024. április 30.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (IV.30.) 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:	578 179 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	4 684 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	582 863 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	479 815 000 Ft
- működési:	291 014 000 Ft
- felhalmozási:	188 801 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal	121 357 000 Ft
- működési:	121 030 000 Ft
- felhalmozási:	327 000 Ft

(3) Óvoda	172 376 000 Ft
- működési:	170 598 000 Ft
- felhalmozási:	1 778 000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	773 548 000 Ft
- működési:	582 642 000 Ft
- felhalmozási:	190 906 000 Ft

5.§

5.§ A költségvetés hiánya:	190 685 000 Ft
-----------------------------------	-----------------------

(1) A költségvetési hiány <i>belső finanszírozására</i> szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- működési célra:	165 003 000 Ft
- felhalmozási célra:	25 682 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- működési célra:	0 Ft
- felhalmozási célra:	
c) Összesen:	190 685 000 Ft

(2) A költségvetési hiány <i>belső finanszírozását meghaladó összegének 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:	165 003 000 Ft
b) Felhalmozási célra:	25 685 000 Ft
c) Összesen:	190 685 000 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. április 30.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024

Ezer Ft-ban

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	555 663	569 806	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	303 512	308 471			
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 606	38 251			
5	3		Dologi kiadások	161 870	161 285			
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	34 132	34 132			
7	5		Egyéb működési célú kiadások	18 543	27 668			
8	II.		Felhalmozási kiadások	177 454	190 906	0	0	0
9	6		Beruházások	8 582	13 182			
10	7		Felújítások	168 872	177 724			
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	733 117	760 712	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 838	12 838	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitás kiadása					
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás kiadása					
18	9.1.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 838	12 838			
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások					
21	9.2.2		Működési célú kiadások					
22			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	745 955	773 548	0	0	0
22	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	559 432	565 341	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 195	402 799			
25	3		Közhatalmi bevételek	116 320	116 320			
26	4		Működési bevételek	45 917	46 222			
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	4 684	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 684			
30	5		Felhalmozási bevételek					
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	559 432	570 025	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-3 769	4 463	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	177 454	186 222	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	0	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 838	12 838	0	0	0
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			
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgatási célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele	173 685	190 685	0	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	165 003	165 003			
46	8.3.2		Működési célú	8 682	25 682			
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	745 955	773 548	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2024.**

		Cím	Előir.csop	Kiem. eír.	KIADÁSOK	Önk. ált. g. tev. (K)	Országgyűlési képviselet-választás és országos népszavazás					Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1				Tassi Polgármesteri Hivatal								Ezer Ft-ban	
	I.				Működési kiadások	120 430	600	0	0	0	0	0 121 030		
	1				Személyi juttatások	99 988	531					100 519		
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 692	69					13 761		
	3				Dologi kiadások	6 750						6 750		
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	5.1.				Működési célú kiadások államháztartáson belülrre							0		
	5.2.				Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre							0		
	5.3.				Általános tartalékok							0		
	5.4.				Céltartalékok							0		
	II.				Felhalmozási kiadások	327	0	0	0	0	0	327		
	6				Beruházások	327						327		
	7				Felújítások							0		
	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	8.1.				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre							0		
	8.2.				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre							0		
	III.				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	120 757	600	0	0	0	0	0 121 357		
	9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	9.1				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	9.1.1				Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0		
	9.1.2				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálás kiadása	0	0	0	0	0	0	0		
	9.2				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása									
	9.2.1				Beírdi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
	9.2.2				Felhalmozási célú kiadások							0		
	9.3				Működési célú kiadások							0		
	9.3.1				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
	9.3.2				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							0		
	IV.				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	120 757	600	0	0	0	0	0 121 357		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI 2024.

Cím	Előir.csoport	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Rendelvények (0)	Kulturális előirátások Fabrika (0)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Nyugdíjas lista	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) Sportcsarnokok, sportpályák	GNI és egyéb sportcsarnokok, sportpályák	Felnéplétszám (0)	Családsegély (0)	Társadalmi segélyek (0)	Ravatalozó működés (0)	Tábor üzemeltetés (0)	Vételei (0)	TOP PLUSZ 1.2.3-21-8K1-3022-0001-Bérelmet átvevő vállalkozó támogatás Tasson	MFP-UH/2023 Bem utcai felújítás	MFP-OT/19/2024 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, karbantartása, felújítási költségek elszámolása, beszerzések 2024-igvaló költségeinek kifizetése	Ester Rt-ban
1																		
2	I.		Működési kiadások	4 435	7 144	4 50	793	2 218	1 200	15 127	1 095	1 555	510	590	2 642	256	305	33 351
3			Személyi juttatások	200	4 712							1 080						5 992
4		1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	636							176						797
5		2	Dologi kiadások	4 200	1 796	4 50	793		1 200	3 070	1 095	350	510	590	2 682	256	305	16 097
6		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai															1 200
7		4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 218	0	32 057	0	0	0	0	0	0	0	14 275
8		5	Működési célú kiadások államháztartáson belülről					268										268
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről															1 950
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről					1 950										1 950
11		5.3.	Államos tartalék							12 057								0
12		5.4.	Céltartalék							12 057								0
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	34 478	0	0	0	0	357 448	3 660	4 644	12 057
14		6	Beruházások							6 731								6 731
15		7	Fejlesztések							7 747					157 465	3 660	4 644	173 556
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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			Köztisztviselési kiadások beszerzés (I+II)	4 435	7 144	4 50	793	2 218	1 200	29 605	1 095	1 555	510	590	1 601 147	3 916	4 989	21 648
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		9.1.2.	Működési célú hitel felvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		9.2.	Befolyó értékpapírok kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1.	Felhalmozási célú kiadások															0
27		9.2.2.	Működési célú kiadások															0
28		9.3.	Irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1.	Irányító szervi támogatások															0
30		9.3.2.	Irányító szervi támogatások															0
31			Tartalékok kiadásai (I+II+III)	4 435	7 144	4 50	793	2 218	1 200	29 605	1 095	1 555	510	590	1 601 147	3 916	4 989	21 648

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

Tass Község Önkormányzata															
Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-gazgatás (A)	Önk. elsz. ipi. tevé- sel (K)	Városgazd. (K)	Érkeztetés óvodai (K)	Érkeztetés iskolai (K)	Közfoglal- koztatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgál- tás (K)	Védőőri szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
2	1														
3	I.		Működési bevételek	0	116 320	373 458	3 245	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	533 352
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			373 458				29 341					402 799
5		3	Közhatalmi bevételek		116 320										116 320
6		4	Működési bevételek				3 245	1 019	5 386		1 881	91	1 576	1 035	14 233
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök												0
8	II.		Felhalmozási bevételek	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			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	116 320	373 458	3 245	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	533 352
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	12 838	23 000	0	0	0	0	0	0	0	35 838
14		8	Finanszírozási bevételek	0	0	12 838	23 000	0	0	0	0	0	0	0	35 838
15			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	12 838	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838
16		8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
18		8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
19		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 838									12 838
20		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		8.2.1	Forgatási célú												
22		8.2.2	Befektetési célú												
23		8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
24		8.3.1	Felhalmozási célú												0
25		8.3.2	Működési célú				23 000								23 000
26		8.4	Központi és irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		8.4.1	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás												
28		8.4.2	Irányító szervek működési célú támogatás												
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	0	116 320	386 296	26 245	1 019	5 386	29 341	1 881	91	1 576	1 035	569 190

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Finanszírozási műv. (K)	Összesen	Ezer Ft-ban		
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal						
3	I.			Működési bevételek	500	0	0	0	500	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5	3			Közhatalmi bevételek						
6	4			Működési bevételek	500				500	
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök						
8	II.			Felhalmozási bevételek	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)	500	0	0	0	500	
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	120 857	0	0	120 857	
14	8			Finanszírozási bevételek	0	120 857	0	0	120 857	
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	
19	8.2.1			Forgatási célú						
20	8.2.2			Befektetési célú						
21	8.3			Maradvány igénybevétele	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	120 857	0	0	120 857	
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás		327			327	
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás		120 530			120 530	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	500	120 857	0	0	121 357	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen	
2	1			Márk Ilona Hétszínvíg Óvoda és Mini Bölcsőde							
3	I.			Működési bevételek	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.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10		5		Felhalmozási bevételek							
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	
13	III.			Finanszírozási bevételek	172 376	0	0	0	0	172 376	
14		8		Finanszírozási bevételek	172 376	0	0	0	0	172 376	
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	172 376	0	0	0	0	172 376	
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	889					889	
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás	171 487					171 487	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	172 376	0	0	0	0	172 376	

5. sz. melléklet a .../2024. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljes összeg	2024. évi		2024. év utáni évek kötelezettség
		önrő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	635	635		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés	3 556	3 556		
Szennyvíz rendszer beruházások	3 175	3 175		
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának kivitelezése	3 711	3 711		
összesen:	11 077	11 077	0	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	327	327	0	0
			0	0
összesen:	327	327	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 778	1 778	0	0
			0	0
összesen:	1 778	1 778	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
összesen:				
Önkormányzat összesen:	13 182	13 182	0	0

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2024. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiany/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	578 179	4 684	190 685	0	773 548
Január	60 676		190 685	192 218	443 579
Február	48 091			-715	47 376
Március	48 074			-1 891	46 183
Április	48 384	4 684		-173 307	-120 239
Május	46 619			314	46 933
Június	46 620			-2 536	44 084
Július	46 619			314	46 933
Augusztus	46 620			-8 229	38 391
Szeptember	46 619			314	46 933
Október	46 619			-7 110	39 509
November	46 619			314	46 933
December	46 619			314	46 933

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	591 410	182 138	773 548
Január	59 143		59 143
Február	46 306	2 500	48 806
Március	46 305	3 660	49 965
Április	68 910	157 465	226 375
Május	46 305		46 305
Június	46 306	2 850	49 156
Július	46 305		46 305
Augusztus	46 610	8 239	54 849
Szeptember	46 305		46 305
Október	46 305	7 424	53 729
November	46 305		46 305
December	46 305		46 305

**Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2024. évben**

11. sz. melléklet a .../2024.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,91	52 470 985			
2./1.1.1.2. Település üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás			6 632 600			
2./1.1.1.3.1. Település üzemeltetés-közvilágítás támogatása			14 204 000			
2./1.1.1.3.2. Település üzemeltetés-közvilágítás támogatása			13 960 000			
2./1.1.1.4. Település üzemeltetés-köztemetés támogatása			100 000			
2./1.1.1.5. Település üzemeltetés-közutak 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			198 900			
2./1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása			3 610 011			
2./1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			34 132 000			
2./1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	6,56	23 747 200			
2./1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			28 713 942			
2./1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	fő	5 829	3 322 530			
2./1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 537 202			
Összesen:			201 970 660			

Óvoda és mini bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10,5	87 906 000			
2./1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	7,0	36 876 000			
2./1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	116	19 995 384			
2./1.2.3.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	5	3 585 000			
Esélyteremtési illetményrész támogatása			5 604			
Összesen:			148 367 988			
2./1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2,5	17 095 000			
2./1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő		426 000			
Összesen:			17 521 000			
Mindösszesen:			165 888 988			

19. sz. melléklet a .../2024. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi I. e.i. mód.	2024. év összesen
Tass Községi Sportegyesület	500			
Tassi Polgárőr Egyesület	300		500	500
Rákóczi Szövetség	150		100	100
Őszirozsa Nyugdíjas Klub civil társaság			150	150
Összesen:	950		750	750

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi I. e.i. mód.	2024. év összesen
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	119	120		120
Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	12	12		12
Kunszentmiklósi Tűzoltóság	500		600	600
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60		60
TÓOSZ tagdíj	74	76		76
Bursa Hungarica ösztöndíj	100	300		300
Dr. Albert és Társa Bt.	750			
Papp Ivett támogatása	100			
Roma Nemzetiségi	75			
Városi Bernadett támogatása	60			
Kalát Ágoston támogatása	40			
Kocsi család támogatása	200			
Aszódi Dániel támogatása	80			
Óláh Jánosné támogatása			300	300
Összesen:	2 170	568	900	1 468