


Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:
Tass, 2024. Május 28.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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. § [1.A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzata valamennyi intézményére.

2. § [2.A beszámoló főösszegei]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(2) Tass Község Önkormányzata bevételei: 794 641 554 Ft, kiadásai: 264 950 351 Ft.

(3) Polgármesteri Hivatal bevételei: 1 678 685 Ft, kiadásai: 106 933 791 Ft.

(4) Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei: 620 049 Ft, kiadásai: 133 030 164 Ft.

(5) Az önkormányzat bevételei összesen: 796 940 288 Ft, kiadásai összesen: 504 914 306 Ft.

(6) A bevételi többlet: 292 025 982 Ft.

3. § [3.Bevételek]

(1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:

(2) Működési bevételek: 531 132 828 Ft.

(3) Felhalmozási bevételek: 185 855 614 Ft.

(4) Költségvetési bevételek összesen: 716 988 442 Ft.

(5) Finanszírozási bevételek: 12 838 417 Ft.

(6) Tárgyévi bevételek: 729 826 859 Ft.

4. § [Kiadások]

(1) Önkormányzat: 264 950 351 Ft

a) Működési: 232 604 840 Ft

b) Felhalmozási: 32 345 511 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 106 933 791 Ft

a) Működési: 106 880 026 Ft

b) Felhalmozási: 53 765 Ft

- (3) Óvoda: 133 030 164 Ft
- a) Működési: 125 256 710 Ft
- b) Felhalmozási: 7 773 454 Ft

- (4) Költségvetési kiadások összesen: 504 914 306 Ft
- a) Működési: 464 741 576 Ft
- b) Felhalmozási: 40 172 730 Ft

5. § [A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete]

- (1) A költségvetési gazdálkodás többlete: 224 912 553 Ft.
- (2) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
 - a) Előző évek maradványának igénybevétele:
 - aa) *működési célra*: 55 507 429 Ft
 - ab) *felhalmozási célra*: 11 606 000 Ft
 - b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele *működési célra*: 0 Ft
 - c) **Összesen**: 67 113 429 Ft
- (3) A költségvetési hiány *belső finanszírozását* meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:
 - a) Likviditási, *működési célú* hitel felvétele: 0 Ft
 - b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft
 - c) Egyenleg: 0 Ft
- (4) **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:**
 - a) Kiadások: 18 260 002 Ft
 - b) Bevételek: 2 941 898 Ft
 - c) **Egyenleg**: -15 318 104 Ft

6. § [Maradvány]

- (1) Tass Község Önkormányzata maradványa: 291 097 469 Ft
- (2) Polgármesteri Hivatal maradványa: 594 021 Ft
- (3) Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa: 334 492 Ft
- (4) **Költségvetési maradvány összesen**: 292 025 982 Ft

7. § [Mellékletek]

- (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet a mutatja be.
- (3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

Tass Község Önkormányzata 2023. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege
(Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tűrési időszak
	ESZKÖZÖK			
A/II/1	Vagyoni értékű jogok			
A/II/2	Szállami termékek			
A/II/3	Immateriális javak értékelvényessége		0	
A/II/4	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (0+0+0+0+0)		0	
A/II/5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 053 991 732	0	2 981 729 259
A/II/6	Tenyészállatok	77 020 133	0	59 070 348
A/II/7	Beruházások, felújítások		0	
A/II/8	Tűrési eszközök értékelvényessége	3 755 085	0	14 716 819
A/II/9	Tűrési eszközök (=A/II/7+...+A/II/8) (0+0+...+0)		0	
A/II/10	Tartós részeselek (1+...+12+13)	3 134 766 950	0	3 055 516 426
A/II/11a	- ebből: tartós részeselek egyben	19 693 000	0	19 693 000
A/II/11b	- ebből: tartós részeselek árszűkülésben		0	
A/II/12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14+...+15+16)		0	
A/II/12a	- ebből: államkötvények		0	
A/II/12b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
A/II/13	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/12+A/II/12a+A/II/12b) (18=(1+14+17))		0	
A/II/14	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/12+A/II/12a+A/II/12b) (18=(1+14+17))		0	
A/II/15	Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	19 693 000	0	19 693 000
A/II/16	Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelvényessége		0	
A/II/17	Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/II/15+A/II/16) (21=(19+20))		0	
A	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5+A/II/6+A/II/7+A/II/8+A/II/9+A/II/10+A/II/11+A/II/12+A/II/13+A/II/14+A/II/15+A/II/16+A/II/17)	3 154 459 950	0	3 075 209 426
B/II/1	Vásárolt készletek	514 964	0	343 314
B/II/2	Ársváltozás-követelés fejében átvett készletek		0	
B/II/3	Egyéb készletek		0	
B/II/4	Befolyásoltan termelés, felkész. termékek, késztermékek		0	
B/II/5	Nyitendők, hízó és egyéb állatok		0	
B/II/6	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	514 964	0	343 314
B/II/7	Nem tartós részeselek		0	
B/II/8	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)		0	
B/II/9	- ebből: kárpótlási íjcsvek		0	
B/II/10	- ebből: kincstárjegyek		0	
B/II/11	- ebből: befektetési íjcsvek		0	
B/II/12	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
B/II/13	- ebből: államkötvények		0	
B/II/14	Értékpapírok (=B/II/11+B/II/12) (36=29+30)		0	
B	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5+B/II/6+B/II/7+B/II/8+B/II/9+B/II/10+B/II/11+B/II/12+B/II/13+B/II/14)	514 964	0	343 314
C/II	Felhalmozási célú befektetések, beruházások	639 140	0	932 935
C/III	Felhalmozási célú befektetések, beruházások	66 501 493	0	270 968 942
C/IV	Devizaszámok		0	
C/V	Időben pótlásmentesített		0	
C	IRÁNYZÁSI ESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	67 140 633	0	271 901 877
D/II/1a	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=45)		0	
D/II/1b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (46=45)		0	
D/II/2	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)		0	
D/II/3	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (46=47)		0	
D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	30 802 865	0	6 403 417
D/II/5	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	905 603	0	2 296 161

D/II/6	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvett páncseszközre (51->52)				0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0
D/II/7	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvett páncseszközre (53->54)				0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0
D/II/8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási célú áruvett páncseszközre (55->56)				0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0
D/II/9	Költségvetési évből esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8) (57-44+46+48+...+51+53+55)		31 708 460		0
D/II/10	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (59->59)				0
D/II/11	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
D/II/12	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60->61)				0
D/II/13	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
D/II/14	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				0
D/II/15	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezeltetési bevételeire				0
D/II/16	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételeire				0
D/II/16a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (62->66)				0
D/II/17	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (67->68)				0
D/II/17a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0
D/II/18	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási célú áruvett páncseszközre (69->70)				0
D/II/18a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0
D/II/19	Költségvetési évből esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/18) (71-58+60+62+...+65+67+69)				0
D/II/20	Adott előlegek (72->73+...+77)				0
D/II/20a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek				0
D/II/20b	- ebből: beruházásra adott előlegek		800 866		0
D/II/21	- ebből: készletekre adott előlegek				0
D/II/21a	- ebből: igénybevért szolgáltatásokra adott előlegek				1
D/II/21b	- ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek				0
D/II/21c	- ebből: vállalkozásoknak adott előlegek				0
D/II/21d	- ebből: vállalkozásoknak adott előlegek				0
D/II/22	Továbbadott célból felvett támogatások, ellátások elszámolása		660 001		0
D/II/23	Más által juttatott bevételek elszámolása		140 864		0
D/II/24	Forrásként elszámolás				0
D/II/25	Vanvontatásból adott eszközökkel finanszírozott visszapótlási követelések elszámolása				0
D/II/26	Nem társadalmi bizottság pénzügyi alapjai terhébe kifizetési ellátások megteremtésének elszámolása		200 000		0
D/II/27	Felvett, megelőlegezett finanszírozásokról és csatlósítványokról elszámolás				0
D/II/28	Követelés ellenőrzés elszámolások (D/II/1+...+D/II/27) (84+72+78+...+83)				0
D/II/29	KÖVETELÉSEK (D/II/1+D/II/19) (85-57+71+84)		1 000 866		0
D/II/30	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK				0
D/II/31	Eredményvesztés bevételek aktív időbeli elhatárolás		32 709 335		0
D/II/32	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás		-1 505 462		0
D/II/33	Felhasznált ráfordítások				0
D/II/34	Felhasznált ráfordítások		6 554 349		0
D/II/35	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=D/II/31+D/II/32) (90-87+...+89)				0
D/II/36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91+92+93+94+95+96+99)		6 554 349		0
D/II/37	FORRÁSOK		3 259 873 769		0
D/II/38	Nemzeti vagyon indultkoron értéke				0
D/II/39	Nemzeti vagyon változásai		1 719 072 425		0
D/II/40	Egyéb eszközök indultkoron értéke és változásai		751 037 739		0
D/II/41	Felhalmozott eredmény		21 222 715		0
D/II/42	Eszközök értékelésbővítésének forrása		27 529 389		0
D/II/43	Méltóságok eredmény				0
D/II/44	SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI) (99+92+...+97)		-60 067 142		0
D/II/45	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon		2 518 805 126		0
D/II/46	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adóra		328 964		0
D/II/47	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				1 067
D/II/48	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		3 541 763		0
D/II/49	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103->104)				0
D/II/50	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		100 000		0
D/II/51	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről				0

1. számú melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

H/II/6	Költségvetési évben esedékes költségszámlák beváltásaira	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes költségszámlák felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes költségszámlák egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	4 434 117
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes költségszámlák finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák központi célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák befektetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák forrásait célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák befektetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes költségszámlák kifizetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes költségszámlák (=H/II/1+...+H/II/9) (118>=99+...+104+105+...+107+109)	0	0
H/II/1	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák személyi juttatásokon	3 970 732	0
H/II/2	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák munkaadóknak járó járulékaira és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák munkaadóknak járó járulékaira és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/4	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák jogi kiadásokra	0	0
H/II/5	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 476 733	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	7 935 020
H/II/6	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/7	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/9	Költségvetési év követően esedékes költségszámlák finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 428 108	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	11 428 108	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák központi célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák kifizetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák forrásait célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák befektetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II/9i	- ebből: költségvetési év követően esedékes költségszámlák kifizetési célú beföldi értékpapírok bevéltására	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes költségszámlák (=H/II/1+...+H/II/9) (138>=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
H/II/1	Kapott előlegek	13 904 841	0
H/II/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, előfinanszírozások	20 773 437	0
H/II/3	Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása	18 674	0
H/II/4	Fonókések elszámolása (Kínestár)	206 594	0
H/II/5	Nemzeti vagyonba tartozó befizetések eszközzel kapcsolatos egyes költségeitől mentesültség iránti kérelmek elutasítások	802 803	0
H/II/6	Nem társadalmi-biztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0
H/II/7	Lejárta megadásra felvett költségszámlákra átvett pénzeszközök, bírságok	0	0
H/II	Költségszámlák (legfeljebb a támogatás elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146>=139+...+145))	0	0
II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II/H/II) (=148+138+146)	1 028 071	0
I/1	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK EL SZÁMOLÁSOK	18 203 644	0
I/1	Eredményeszmélésű bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	28 166 451
I/2	Kölcsönök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0
I/3	Hatalmazott eredményeszmélésű bevételek	22 956 710	0
J	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/II/K/II/K/II) (=150+...+152)	699 208 289	0
J	Kölcsönök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	722 164 999	0
J	Hatalmazott eredményeszmélésű bevételek	3 259 873 769	0
J	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+JK) (=153+98+147+...+149+153)	0	3 419 514 809

1	B	C		D	E		F	G
		Törzsvagyon			Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon		
2	Forgalomképtelen törzsvagyon		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon			Üzleti vagyon	Összesen
3	kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		
4	Eszközök							
5	A)	Memzati vagyonba tartozó befektetett eszközök						
6	I.	Immateriális javait összesen	3 016 139 078			39 070 348		3 075 209 426
7	II.	Tárgyi eszközök összesen						
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	2 996 446 078		0	59 070 348		3 055 516 426
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 981 729 259					2 981 729 259
10	3.	Tenyészállatok						
11	4.	Beruházások, felújítások						
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja	14 716 819					14 716 819
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
14	1.	Tartós részvények	19 693 000		0	0		19 693 000
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19 693 000		0	0		19 693 000
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja						
17	IV.	Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök						
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						
19	I.	Részletek						
20	II.	Értékpapírok						
21	C)	Pénzeszközök						
22	I.	Hosszú lejáratú betétek	271 901 877		0	0		271 901 877
23	II.	Pénzforgalmi, csekkel, betétkönyvek						
24	III.	Forintszámlák	932 935		0	0		932 935
25	IV.	Devizaszámlák	270 968 942		0	0		270 968 942
26	V.	Idegen pénzeszközök						
27	D)	Követelések						
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0		67 737 335	0	0	67 737 335
29	II.	Költségvetési évvel követlen esedékes követelések			8 759 578	0	0	8 759 578
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			40 717 755	0	0	40 717 755
31	E)	Egyéb sajátos elszámolási elszámolások			18 260 002	0	0	18 260 002
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások			-1 848 708	0	0	-1 848 708
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 016 139 078		6 171 565	0	0	3 016 139 078
34	Források				343 962 069	59 413 662	0	3 419 514 809
35	G)	Saját tőke						
36	I.	Nemzeti vagyon indulszori értéke	2 692 739 993		0	0		2 692 739 993
37	II.	Nemzeti vagyon változása	1 779 072 425					1 779 072 425
38	III.	Egyéb eszközök indulszori értéke és változása	751 037 739					751 037 739
39	IV.	Felhalmozott eredmény	21 222 715					21 222 715
40	V.	Eszközök értékelési módjának forrása	-32 527 753					-32 527 753
41	VI.	Merleg szerinti eredmény						
42	H)	Kötelezettségek	173 934 867					173 934 867
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28 166 451		0	0	0	28 166 451
44	II.	Költségvetési évvel követlen esedékes kötelezettségek	4 451 116		0	0	0	4 451 116
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 773 437		0	0	0	20 773 437
46	I)	Egyéb sajátos forrásosítási elszámolások	2 941 698		0	0	0	2 941 698
47	J)	Passzív időbeli elhatárolások			0	0	0	0
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN		698 608 265		0	0	0	698 608 265
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 419 514 809		0	0	0	3 419 514 809

ÖNKORMÁNYZAT - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-SAN

2/2. számú melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D		E	F	G
			Törzsvagyon	Körülírt vagyon			
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Körülírt forgalomképtelen vagyon			
		Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból figyelemmel jelentőségű nemzeti vagyon				
1							
2							
3							
4							
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök					
6	I.	Immateriális javak összesen	3 015 345 686		0	46 815 832	
7	1.	Tárgyi eszközök összesen					
8	1.	Ingyenértékű eszközök	2 995 652 686		0	46 815 832	
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 980 935 857				
10	3.	Teljesítmények					
11	4.	Beruházások, felújítások					
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja	14 716 819		0	0	
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen					
14	1.	Törzvényhatósági felhatalmazás	19 693 000		0	0	
15	2.	Törzvényhatósági felhatalmazás	19 693 000		0	0	
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja					
17	IV.	Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök					
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
19	I.	Készletek					
20	II.	Értékpapírok					
21	I.	Értékpapírok					
22	C)	Pénzeszközök					
23	I.	Hosszú lejáratú hitelek					
24	II.	Pénztárak, esztrák, bankkétkezesek					
25	III.	Forintszámlák					
26	IV.	Devizaszámlák					
27	V.	Időigényelt pénzeszközök					
28	D)	Követelések					
29	I.	Költségvetési évben esedékes követelések					
30	II.	Költségvetési év előzetes esedékes követelések					
31	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolás					
32	E)	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások					
33	F)	Altváltozó elhatárolások					
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
35	G)	Saját tőke	3 015 345 686				
36	I.	Nemzeti vagyon indikátorjainak értéke	2 693 833 386				
37	II.	Nemzeti vagyon változása	1 748 555 415		0	0	
38	III.	Egyéb eszközök indikátorjainak értéke és változása	777 262 418				
39	IV.	Felhalmozott eredmény	20 420 160				
40	V.	Eszközök értékelési módjának forrása	-20 994 230				
41	VI.	Márleg szerinti eredmény					
42	H)	Kötelezettségek	170 589 623				
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27 339 968				
44	II.	Költségvetési év előzetes esedékes kötelezettségek	4 451 113				
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 147 051				
46	I)	Egyéb sajátos forrásleltári elszámolások	2 741 804				
47	J)	Altváltozó elhatárolások					
48	3)	Passzív időbeli elhatárolások	681 630 106				
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 404 803 460		0	0	3 404 803 460

A	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3						
4						
5	A)	Nemzeti vagyon				
6	I.	Immateriális javak				
7	II.	Tárgyi eszközök				
8	1.	Ingyenértékű eszközök				
9	2.	Gépek, berendezések				
10	3.	Teljesítmények				
11	4.	Beruházások, felújítások				
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja				
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
14	1.	Törzvényhatósági felhatalmazás				
15	2.	Törzvényhatósági felhatalmazás				
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja				
17	IV.	Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök				
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
19	I.	Készletek				
20	II.	Értékpapírok				
21	C)	Pénzeszközök				
22	I.	Hosszú lejáratú hitelek				
23	II.	Pénztárak, esztrák, bankkétkezesek				
24	III.	Forintszámlák				
25	IV.	Devizaszámlák				
26	V.	Időigényelt pénzeszközök				
27	D)	Követelések				
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések				
29	II.	Költségvetési év előzetes esedékes követelések				
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolás				
31	E)	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások				
32	F)	Altváltozó elhatárolások				
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					
34						
35	G)	Saját tőke				
36	I.	Nemzeti vagyon indikátorjainak értéke				
37	II.	Nemzeti vagyon változása				
38	III.	Egyéb eszközök indikátorjainak értéke és változása				
39	IV.	Felhalmozott eredmény				
40	V.	Eszközök értékelési módjának forrása				
41	VI.	Márleg szerinti eredmény				
42	H)	Kötelezettségek				
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
44	II.	Költségvetési év előzetes esedékes kötelezettségek				
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
46	I)	Egyéb sajátos forrásleltári elszámolások				
47	J)	Altváltozó elhatárolások				
48	3)	Passzív időbeli elhatárolások				
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN					

MARK ILONA HETSZINVARAG OVODA ES MIKI BOLCSODE - VAGYONKIMUTATAS MERLEGIETEJEK ALAPJAN FT-BAN

2/A. számú melléklet a 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C		D		E		F	G
			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon	Forrásvagyon	Forgalomképtelen törzsvagyon	(korlátozottan forgalomképes vagyon)	Újlett vagyon		
4		Eszközök								
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök								
6	I.	Immateriális javak, összesen	697 821							
7	II.	Tárgyi eszközök, összesen								
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak								
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	697 821							
10	3.	Tonyszállatok	697 821							
11	4.	Beruházások, felújítások								
12	5.	Tárgyi eszközök értékteljesítése								
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök, összesen								
14	1.	Tartós részvessédek								
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékteljesítése								
17	IV.	Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök								
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök								
19	I.	(Készletek)								
20	II.	Értékpapírok								
21	C)	Pénzeszközök								
22	I.	Hosszú lejáratú befutók								
23	II.	Pénztárok, eszközök, betéti pénzeszközök								
24	III.	Forintszámítók								
25	IV.	Devizaszámítók								
26	V.	Időlegesen pénzeszközök								
27	D)	Követelések								
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések								
29	II.	Költségvetési évvel követően esedékes követelések								
30	III.	Követelés jogcímű sajátos elszámolások								
31	E)	Egyéb sajátos elszámolások								
32	F)	Alkalmi időbeli elhatárolások								
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN									
34										
35	G)	Saját tőke								
36	I.	Nemzeti vagyon (munkáltatói értékek)	697 821							
37	II.	Nemzeti vagyon változásai	3 298 403							
38	III.	Egyéb eszközök (munkáltatói értékek és változásai)	10 965 816							
39	IV.	Felhalmozott eredmény	-9 892 375							
40	V.	Eszközök értékteljesítéséből származó források	701 559							
41	VI.	Méltóság szerinti eredmény	1 578 890							
42	H)	Kötelezettségek								
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-55 487							
44	II.	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	264 678							
45	III.	Kötelezettség jogcímű sajátos elszámolások	251 646							
46	I)	Egyéb sajátos forrásból álló elszámolások	13 032							
47										
48	J)	Passzív időbeli elhatárolások	9 662 314							
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN			13 225 395						

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. december 31.

1	Előirányzat t. Csopt	Kiem. elr.	KLADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	III.1	1	Működési kiadások	430 640	592 794	453 913
3	III.1	2	Személyi juttatások	255 841	355 775	354 841
4	III.1	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 742	35 728	35 104
5	III.1	4	Dologi kiadások	132 350	146 518	136 557
6	III.1	5	Származékosított juttatások	25 636	25 527	25 526
7	III.1	6	Egyéb működési célú kiadások	22 306	121 760	3 282
8	III.1	7	Felhalmozási kiadások	10 152	205 290	204 373
9	III.1	8	Beruházások	8 375	23 911	23 845
10	III.1	9	Felújítások	7 747	178 379	16 328
11	III.1	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	III.2	1	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	446 762	788 084	493 486
13	III.2	2	Finanszírozási kiadások	11 428	11 428	11 428
14	III.2	3	Finanszírozási kiadások	11 428	11 428	11 428
15	III.2	9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	11 428	11 428	11 428
16	III.2	9.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétel és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	11 428	11 428	11 428
17	III.2	9.1.1.1	Kiadás			
17	III.2	9.1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 428	11 428	11 428
18	III.2	9.2	Belföldi értékpapírok kiadása			
19	III.2	9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
20	III.2	9.2.2	Működési célú kiadások			
21	III.2		Tárgyi kiadások (I+II+III)	458 190	799 512	504 914
22	Előirányzat t. Csopt <td>Kiem. elr. <td>BEVÉTELEK <td>Eredeti előirányzat <td>Módosított előirányzat <td>Teljesítés </td></td></td></td></td>	Kiem. elr. <td>BEVÉTELEK <td>Eredeti előirányzat <td>Módosított előirányzat <td>Teljesítés </td></td></td></td>	BEVÉTELEK <td>Eredeti előirányzat <td>Módosított előirányzat <td>Teljesítés </td></td></td>	Eredeti előirányzat <td>Módosított előirányzat <td>Teljesítés </td></td>	Módosított előirányzat <td>Teljesítés </td>	Teljesítés
23	III.1	1	Működési bevételek	405 640	533 705	531 133
24	III.1	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 761	361 597	361 688
25	III.1	3	Közvetített bevételek	67 240	117 045	117 061
26	III.1	4	Működési bevételek	43	48 886	46 197
27	III.1	6	Működési célú ásványi nyersanyagok	5 041	6 187	6 187
28	III.1	7	Felhalmozási bevételek	12 500	185 856	185 855
29	III.1	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 500	183 154	183 154
30	III.1	5	Felhalmozási bevételek		2 702	
31	III.1	7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok			
32	III.1	8	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	418 140	719 561	716 988
33	III.1	9	Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A1 - B1)	25 000	59 069	57 830
34	III.1	10	Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (A2 - B2)	3 622	19 434	185 662
35	III.1	11	Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (A3 - B3)	40 050	79 951	79 952
36	III.1	B	Finanszírozási bevételek	40 050	12 838	12 839
37	III.1	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	11 428	12 838	12 839
38	III.1	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétel			
39	III.1	8.1.2	Működési célú hitel felvétel			
40	III.1	8.1.4	Állam belüli megelőlegezések			
41	III.1	8.2	Belföldi értékpapírok bevétel			
42	III.1	8.2.1	Forrástól célú			
43	III.1	8.2.2	Beruházási célú			
44	III.1	8.3	Magyarországi igénybevételek			
45	III.1	8.3.1	Felhalmozási célú			
46	III.1	8.3.2	Működési célú			
46	III.1		Tárgyi bevételek (I+II+III)	458 190	799 512	796 940

adatok a Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Cím	Eltérítéscsop.	Kiem. cfr.	BEVÉTELEK										Ezer Ft-ban	
			Önkorm. ip. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. sz. kp-tulaj. sai (K)	Városgazd. (K)	Értékesítés önkölts. (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Gyermekszov. (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)		Összesen
3	I.		Tass Község Önkormányzata											
4			0	449 226	0	34 584	310	4 595	24 897	799	91	5 602	328	490 432
5	1													
6	3			332 165					24 897					357 062
7	4			117 061										117 061
8	6						3 796	310		799	91	203	328	10 122
9	II.						788							
10	2						2 702	0	363	0	0	0	0	6 187
11	5													3 085
12	7						2 702		383					383
13	III.													2 702
14	B			449 226	0	7 066	310	4 595	25 280	799	91	5 602	328	490 432
15	8.1			12 839	0	41 348	0	0	0	0	0	0	0	54 187
16	8.1.1					41 348	0	0	0	0	0	0	0	54 187
17	8.1.2			12 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 839
18	8.1.4													
19	8.2			12 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 839
20	8.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.3													0
23	8.3.1			0	0	41 348	0	0	0	0	0	0	0	41 348
24	8.3.2													0
25	8.4					41 348	0	0	0	0	0	0	0	41 348
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				462 065	0	41 348	7 286	310	25 280	799	91	5 602	328	547 704

4/3. sz. melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez
 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
 2023.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eifr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. lg. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási mív. (K)	2022. évi népszámlálás (K)	Ezer Ft-ban		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tassi Polgármesteri Hivatal										
I.	Működési bevételek										
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219	454	0	101	0	774	
3				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				101		101	
4				Közhatalmi bevételek							
5				Működési bevételek							
6				Működési célú átvett pénzeszközök	219	454					
7				Felhalmozási bevételek							
8	III.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
9				Felhalmozási bevételek							
10				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
11				Felhalmozási bevételek							
12				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
13	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	219	454	0	101	0	774	
14				Finanszírozási bevételek	0	0	106 753	0	0	106 753	
15				Finanszírozási bevételek							
16	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	106 753	0	0	106 753	
17				8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	
18				8.1.2 Működési célú hitel felvétel							
19	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei							
20				8.2.1 Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	
21				8.2.2 Befektetési célú							
22	8.3			Maradvány igénybevétele							
23				8.3.1 Felhalmozási célú	0	0	904	0	0	904	
24				8.3.2 Működési célú							
25	8.4			Központi és irányító szervi támogatás							
26				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	105 849	0	0	105 849	
27				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás							
				Irányítói bevételek (I+II+III.)	219	454	106 753	101	0	107 527	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ÁLAKULÁSA

2023.

Cím		Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelés működtetés f. (K)	Ezer Ft-ban			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1			Márk Ióna Hétszínvirág Óvoda és Mini bőcsüde						
3	I.			Működési bevételek	0	146	0	0	146	
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5	3			Közhatalmi bevételek						
6	4			Működési bevételek		146			146	
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	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	146	0	0	146	
13	III.			Finanszírozási bevételek	133 219	0	0	0	133 219	
14	8			Finanszírozási bevételek	133 219	0	0	0	133 219	
15	8.1.			Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
16	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
17	8.1.2			Működési célú hitel felvétel						
18	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
19	8.2.1			Forgalmi célú						
20	8.2.2			Befektetési célú						
21	8.3			Maradvány igénybevétele	474	0	0	0	474	
22	8.3.1			Felhalmozási célú						
23	8.3.2			Működési célú	474				474	
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	132 745	0	0	0	132 745	
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					0	
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	132 745				132 745	
27				Tárgyévi bevételek (I+II.+III.)	133 219	146	0	0	133 365	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

		Ezer Ft-ban					
Cím	Előir.csop	Kem. elr.	Kiadások	Önk. ált. Ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó)	2023. évi népszámlálás	Összesen
1							
2	1		Tassi Polgármesteri Hivatal				
3			Működési kiadások	95 276	10 530	1 074	0
4		1	Személyi juttatások	79 706	7 467	774	87 947
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 557	1 048	300	12 905
6		3	Dologi kiadások	4 013	2 015		6 028
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8		5	Egyéb működési célú kiadások	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				0
12		5.4	Céltartalékok				0
13	IV		Felhalmozási kiadások	54	0	0	54
14		6	Beruházások	54			54
15		7	Felújítások				0
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				0
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre				0
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	95 330	10 530	1 074	0
20	III		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés				0
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés				0
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
26		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások				0
27		9.2.2	Működési célú kiadások				0
28		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
29		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				0
30		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása				0
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	95 330	10 530	1 074	0

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	563	563		563
Kazán beszerzés	981	981		981
Viziközmű beruházások-Ivóvíz gerincvezeték építés	3 215	3 215		3 215
Szennyvíz rendszer beruházások	7 098	7 098		7 098
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának tervezése	559	559		559
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés közfoglalkoztatási programok	219		219	219
Tassi Orvosi rendelőben akadálymentes WC kialakítása	3 065	3 065		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés bölcsőde	40	40		40
Kerti faház beszerzés bölcsőde	969	969		969
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés intézményi étkeztetés	1 942	1 942		1 942
Játszóter kerítés építés	240	240		240
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés tábor	192	192		192
összesen:	19 083	18 864	219	16 018
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	54	54		54
összesen:	54	54	0	54
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 274	1 274		1 273
Kötélpíramis beszerzése	2 654	2 654		2 654
Széfek beszerzése	1 398	1 398		1 398
Nyomtatók, berendezések	1 750	1 750		1 750
összesen:	7 076	7 076	0	7 075
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	698	698		698
összesen:	698	698		698
Önkormányzat összesen:	26 911	26 692	219	23 845

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	8 114	8 114		6 358
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	3 477	3 477		799
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfejlesztés Tasson	166 355		166 355	8 890
Nyugdíjasklub ablak párkány felújítás	81	81		81
MFP-UHJ/2023 „Út, híd, járda építése/felújítása” című projekt	152	152		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Tassi óvodában tornaszoba kialakítás"	200	200		200
összesen:	178 379	12 024	166 355	16 328
Óvoda				
			0	0
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	178 379	12 024	166 355	16 328

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Fűtés támogatás	1 480	1 480
Lakásfenntartási támogatás	3 140	3 140
Létfenntartási támogatás	594	594
Születési támogatás	1 438	1 438
Települési támogatás elemi kár elhárításához	200	200
Temetési támogatás	840	840
Karácsonyi támogatás	11 515	11 515
Gyógyszertámogatás	30	30
Iskoláztatási támogatás	2 400	2 400
Időskorúak támogatása	895	895
Falukarácsony	995	994
Összesen:	23 527	23 526

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó	2 171	2 171
- iparűzési adó	89 242	89 244
- kommunális adó	23 247	23 261
- földhasználati személyi jövedelemadó		
- talajterhelési díj	987	987
- bírság, pótlék, egyéb	1 398	1 398
összesen:	117 045	117 061

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adókedvezmény	36
Magánszemélyek kommunális adója k.	6 885
Talajterhelési díj kedvezménye	407
Szemétszállítási kedvezmény	0
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsonk elengedése lakosság részére méltányosságból	0
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Összesen	7 328

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a következő mentességek kedvezmények vehetők igénybe a magánszemélyek kommunális adója esetében:

- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, a szükségilakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai, ha ingatlanukat életvitelszerűen használják.

A helyi iparüzési adóban adómentesség illeti meg - a tevékenységét ideiglenes jelleggel végző adóalany kivételével - azt a vállalkozót, akinek számított /vállalkozási szintű/ adóalapja a 250.000-Ft-os nem haladja meg.

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	2023. évi engedélyezett	2023. évi tényleges
1. Polgármesteri Hivatal	12,00	12,00
- köztisztviselő	11,00	11,00
- üzemeltetés	1,00	1,00
2. Önkormányzat:	6,00	6,00
- Fogászat (üzemeltetés)	0,00	0,00
- Könyvtár	1,33	1,00
- Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,33	0,33
- Védőnői szolgálat	0,34	0,34
- Étkeztetés	1,00	1,33
- Faluház-közösségszervezés	1,00	1,00
- üzemeltetés	2,00	2,00
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	19,50	19,50
3. a. - Óvoda	17,00	17,00
- pedagógus és pedagógus vezető	8,00	8,00
- pedagógus asszisztens	3,00	3,00
- dajka	5,00	5,00
- titkárság	1,00	1,00
3. b. - Bölcsőde	2,50	2,50
- pedagógus vezető	0,00	0,00
- kisgyermeknevelő	1,00	1,00
- dajka	1,50	1,50
- titkárság	0,00	0,00
ÖSSZESEN:	37,50	37,50
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	19,00	19,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	56,50	56,50

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI MARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA EZER FT-BAN
2023. december 31.

					ezer Ft
	A	B	C	D	I
1		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÓVODA	Összesen
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	716 068	774	146	716 988
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 522	106 934	133 030	493 486
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	462 546	-106 160	-132 884	223 502
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 573	106 754	133 219	318 546
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	250 022	0	0	250 022
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-171 449	106 754	133 219	68 524
8	Alaptevékenység maradványa	291 097	594	335	292 026
9	Összes maradvány	291 097	594	335	292 026
10	Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány	228 714	375	252	229 341
11	Intézmény által felhasználható maradvány	62 383	219	83	62 685

A pénzeszközök változása a 2023. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	65 846 735	333 483	321 275	66 501 493
Pénzkészlet tárgyidőszak elején devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	237 035	247 865	154 240	639 140
Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	66 083 770	581 348	475 515	67 140 633
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	270 378 481	320 037	270 424	270 968 942
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	564 790	291 045	77 100	932 935
Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	270 943 271	611 082	347 524	271 901 877

2023. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvesztés nélkül)

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztemetés				0
Területhasználati díj				0
Közműtartozás				0
Egyéb (temetési kölcsön)	136 000			136 000
Földbérleti díj				0
Bérleti díjak				0
Lakbér, vízdíj				0
Szolgáltatási díj				0
Étkezési térítési díjak	127 195			127 195
Segélyek				0
Bírság				0
Összesen:	263 195	0	0	263 195

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Bácsvíz Zrt.	19 693
Összesen	19 693
Elszámolt értékvesztés	
Mérlegszerinti érték	19 693

Tass Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2023)			Következő év (2024)			Következő év (2025-)		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfelújítás Tasson című pályázat		170 880	170 880						
Magyar Falu Program-UHJ/2023 „Út, hid, járda építése/felújítása” című projekt Bem utca felújítás		3 916	3 916						
Ravatalozó építés		12 500	12 500						

Valamennyi, a fenti táblázatban szereplő döntés a képviselő-testület határozata alapján került nyilvántartásba vételre.

A kötelezettségeket felelősséggel vállalta a képviselő-testület, a jelenlegi likviditási helyzetben is megvalósíthatónak minősülnek.

A mellékletben szereplő adatok kizárólag belföldi ügylethez kapcsolódnak.

Tass Község Önkormányzatának fennálló kötelezettségei 2023. december 31-én
(hitel, kezesség- és garanciavállalások)

E Ft-ban

Hitelek

Hitelfelvét el éve	Megnevezés	Hitelező megnevezése	Tárgyév - 2023.			Következő év - 2024.			Megjegyzés
			jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	
						0	0	0	
Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnek nem rendelkezik az önkormányzat									
			0	0	0	0	0	0	

Kezességvállalások

			0	0	0	0	0	0	
NEMLEGES									

Garanciavállalások

			0	0	0	0	0	0	
NEMLEGES									

Kötelezettségvállalások összesen:			0	0	0	0	0	0	
--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

Tartalomjegyzék

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	Beltéri útfejlesztés Tasson TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001
2.	Tassí óvodában tornaszoba kialakítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00012
3.	
4.	
5.	
6.	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Tass Község Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022. 09. 01. - 2024. 12. 31.

Támogatási szerződés dátuma: 2023.08.31.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek E Ft-ban

Tassi óvodában tornaszoba kialakítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00012

Megnevezés	Összesen (terv)	2023. előtti években felmerülő költségek	2023.	Megnevezés	Összesen (terv)	2023. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2023.
Tervezett összes kiadás				Tervezett összes bevétel			
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:			
munkaadót terhelő járulék				ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás			3	hitel			
beruházás			9	egyéb forrás			
felújítás	118 192		200	támogatás összesen:	123 825		212
igénybe vett szolgáltatás	5 633			ebből: eu. támogatás	123 825		212
tartalék				eu önerő alap			
eszköz beszerzés							
Fel nem használt támogatás vissza fizetése							
Összesen 2023.dec.31.-ig	123 825	0	212	Összesen 2023.dec.31.-ig	123 825	0	212

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Tass Község Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2022. 09. 01. - 2024. 06. 30.

Támogatási szerződés dátuma: 2023.02.13.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek E Ft-ban

Beltéri útfelújítás Tasson TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001

Megnevezés	Összesen (terv)	2023. előtti években felmerülő költségek	2023.	Megnevezés	Összesen (terv)	2023. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2023.
Tervezett összes kiadás				Tervezett összes bevétel			
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:			
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő			
dologi kiadás				hitel			
beruházás	166 355		9	egyéb forrás			
felújítás			8 890	támogatás összesen:	170 880		10 742
igénybe vett szolgáltatás	4 525		1 843	ebből: eu. támogatás	170 880		10 742
tartalék				eu önerő alap			
eszköz beszerzés							
Fel nem használt támogatás vissza fizetése							
Összesen 2023.dec.31.-ig	170 880	0	10 742	Összesen 2023.dec.31.-ig	170 880	0	10 742

19. sz. melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bálintné dr. Mag Melinda, Tass Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kifizűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatok rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.


Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Tass, 2024. május 28.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás