


**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/ 2022. (II.25.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2021/ (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2022. február 25.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/ 2022. (II.25.) 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

3.§(1) Működési bevételek: 425 216 000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 124 252 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:549 468 000 Ft

2. §

A költségvetési rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat 527 389 000 Ft

- működési: 305 743 000 Ft

- felhalmozási: 221 646 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 87 892 000 Ft

- működési: 87 268 000 Ft

- felhalmozási: 624 000 Ft

(3) Óvoda 85 356 000 Ft

- működési: 79 050 000Ft

- felhalmozási: 6 306 000Ft

Költségvetési kiadások összesen: 700 637 000 Ft

- működési: 472 061 000 Ft

- felhalmozási: 228 576 000 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:

- *működési célra:* 46 845 000 Ft

- felhalmozási célra:	104 324 000 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 **külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele:	Ft	
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel	Ft	
c) Összesen:		Ft
(3) Összes finanszírozási bevétel:		
a) Működési célra:	46 845 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	104 324 000 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 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

5. §

Ez a rendelet 2022. február 26-én lép hatályba.

Tass, 2022. február 25.

Németh Gábor
Németh Gábor
polgármester *h*

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



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021

Ezer Ft-ban

1	Előirányzat I. Csoport	Kiadm. ár.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	349 469	461 099	471 402	486 184	463 631
3		1	Személyi juttatások	166 382	194 779	187 679	189 779	183 639
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 238	26 674	27 598	27 612	27 165
5		3	Bérlők kiadások	113 627	134 870	121 463	133 890	133 002
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 026	30 026	30 026	30 026	29 296
7		5	Érlelt működési célú kiadások	18 179	84 681	104 572	107 009	80 929
8	II.		Felhalmozási kiadások	29 414	190 530	204 470	194 572	228 576
9		6	Beruházások	7 073	111 763	121 090	114 116	114 381
10		7	Felújítások	22 341	78 747	83 380	80 456	114 195
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	378 883	651 629	675 872	680 756	691 607
13	III.		Finanszírozási kiadások	7 998	7 998	9 030	9 030	9 030
14		9	Finanszírozási kiadások	7 998	7 998	9 030	9 030	9 030
15		9.1	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	7 998	7 998	9 030	9 030	9 030
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 998	7 998	9 030	9 030	9 030
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			Törvénybeli kiadások (I.+II.+III.)	386 881	659 627	684 902	689 786	700 637

22	Előirányzat I. Csoport	Kiadm. ár.	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	415 836
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 938	260 631	281 901	282 901	285 092
25		3	Közhatalmi bevételek	68 860	68 860	68 860	68 860	67 742
26		4	Működési bevételek	39 204	49 943	34 604	34 604	42 799
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 260	20 260	20 260	20 260	20 718
28	II.		Felhalmozási bevételek	0	108 734	119 083	122 962	124 282
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 734	114 483	114 483	114 482
30		5	Felhalmozási bevételek			4 600	8 479	9 720
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 014
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	361 262	499 428	524 708	529 587	540 088
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A. - B. I.)	-11 723	70 405	65 782	79 550	47 105
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A. II. - B. II.)	20 414	81 706	85 387	71 610	104 324
35	III.		Finanszírozási bevételek	25 619	160 199	160 199	160 199	160 549
36		6	Finanszírozási bevételek	25 619	160 199	160 199	160 199	160 549
37		6.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 030	9 030	9 030	9 030	9 380
38		6.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		6.1.2	Működési célú hitel felvétele					
40		6.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 030	9 030	9 030	9 030	9 380
41		6.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42		6.2.1	Forgalmi célú					
43		6.2.2	Befektetési célú					
44		6.3	Maradvány igénybevétele	16 589	151 169	151 169	151 169	151 169
45		6.3.1	Felhalmozási célú	10 676	81 796	85 387	71 610	104 324
46		6.3.2	Működési célú	5 913	69 373	65 782	79 550	46 845
47			Törvénybeli bevételek (I.+II.+III.)	386 881	659 627	684 907	689 786	700 637

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2021

Ezer Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

3/1. sz. melléklet a 3/2022. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2021

Ezer Ft-ban

1	Önk. Előirányzat Csoport.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Adó-igazgatás (A)	Önk. első lépés-központ (K)	Városgazd. (K)	Évesítés-ökvetés (K)	Évesítés-ökvetés (K)	Közvetített Szolgáltatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen
2	1		Tass Község Önkormányzata											
3	I.		Működési bevételek	67 242	250 959	11 672	329	2 359	233	1 602	17	8 842	11 446	354 701
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250 959	125								251 084
5		3	Közhatalmi bevételek	67 242										67 242
6		4	Működési bevételek			11 147	329	2 359	233	1 602	17			15 687
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök			400						8 842	11 446	20 688
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	8 770
9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0
10		5	Felhalmozási bevételek			8 770								8 770
11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
12			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	67 242	250 959	20 442	329	2 359	233	1 602	17	8 842	11 446	363 471
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	9 380	31 202	0	0	0	0	0	0	0	40 582
14		8	Finanszírozási bevételek	0	9 380	31 202	0	0	0	0	0	0	0	40 582
15		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380
16		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele											
17		8.1.2	Működési célú hitel felvétel											
18		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 380									9 380
19		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		8.2.1	Forgatási célú											
21		8.2.2	Befektetési célú											
22		8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	31 202	0	0	0	0	0	0	0	31 202
23		8.3.1	Felhalmozási célú			3 579								3 579
24		8.3.2	Működési célú			27 623								27 623
25		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	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			Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	67 242	260 339	51 644	329	2 359	233	1 602	17	8 842	11 446	404 053

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2021

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányza t	Mém. elr.	BEVÉTELEK	Onk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (D) tábor	Finanszíro- zási műv. (K)			Összesen
2	1			Tassi Polgármesteri Hivatal						
3		I.		Működési bevételek	695	600	0	0	0	1 295
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5		3		Közhatalmi bevételek						
6		4		Működési bevételek	695	600				1 295
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)	695	600	0	0	0	1 295
13		III.		Finanszírozási bevételek	624	0	85 973	0	0	86 597
14		8		Finanszírozási bevételek	624	0	85 973	0	0	86 597
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	624	0	0	0	0	624
22			8.3.1	Felhalmozási célú	624					624
23			8.3.2	Működési célú						0
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	85 973	0	0	85 973
25			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0			0
26			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás			85 973			85 973
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 319	600	85 973	0	0	87 892

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2021

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányza t	Kiem. cél.	BEVÉTELEK	Finanszírozási mőv. (K)	Mini költség (Ö)				Összesen
2	1			Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde						
3		I.		Működési bevételek	0	102	0	0	0	102
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5		3		Közhatalmi bevételek						
6		4		Működési bevételek		102				102
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	102	0	0	0	102
13		III.		Finanszírozási bevételek	85 254	0	0	0	0	85 254
14		8		Finanszírozási bevételek	85 254	0	0	0	0	85 254
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 felvétele						
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	578	0	0	0	0	578
22		8.3.1		Felhalmozási célú	578					578
23		8.3.2		Működési célú						0
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	84 676	0	0	0	0	84 676
25		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	5 728					5 728
26		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás	78 948					78 948
27				Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	85 254	102	0	0	0	85 356

4. sz. melléklet a 3/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2021.01.01-től	Létszám (fő) 2021.09.03-től	Létszám (fő) 2021.11.29	Létszám (fő) 2021.12.31
1. Polgármesteri Hivatal	14,00	14,00	14,00	14,00
- köztisztviselő	10,00	10,00	10,00	10,00
- üzemeltetés	4,00	4,00	4,00	4,00
2. Önkormányzat:	5,00	5,00	6,00	6,00
- Fogászat (üzemeltetés)	0,25	0,25		
- Könyvtár	2,25	2,25	2,25	1,25
- Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,25	0,25	0,25	0,25
- Védőnői szolgálat	1,25	1,25	1,00	1,00
- Étkeztetés	1,00	1,00	1,25	1,25
- Bölcsőde (üzemeltetés)			0,25	0,25
- Faluház-közösségszervezés			1,00	1,00
- Ifjúságsegítő				1,00
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	16,00	17,00	17,00	17,00
3. a. - Óvoda	13,65	14,65	14,65	14,65
- pedagógus és pedagógus vezető	5,90	6,90	6,90	6,90
- pedagógus asszisztens	2,00	2,00	2,00	2,00
- dajka	5,00	5,00	5,00	5,00
- titkárság	0,75	0,75	0,75	0,75
3. b. - Bölcsőde	2,35	2,35	2,35	2,35
- pedagógus vezető	0,10	0,10	0,10	0,10
- kisgyermeknevelő	1,00	1,00	1,00	1,00
- dajka	1,00	1,00	1,00	1,00
- titkárság	0,25	0,25	0,25	0,25
ÖSSZESEN:	35,00	36,00	37,00	37,00
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	21,00	21,00	21,00	21,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	56,00	57,00	58,00	58,00
------------------------	-------	-------	-------	-------

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2021. évi teljes összeg	2021. évi		2021. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	770	770		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés- Bem utca	2 997	2 997		
Viziközmű beruházások- (vízmérő, szivattyúk)	1 617	1 617		
Szennyvíz rendszer beruházások	7 618	7 618		
Szennyvíz rendszer beruházások (szivattyúk)	5 019	5 019		
Szennyvízrendszer beruházások- gerincvezeték építés- Bem utca	1 370	1 370		
Ravatalozó	41 502	16 502	25 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka programok	507		507	
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034 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	846		846	
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	1 593	1 593		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-bölcsőde	360	360		

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-étkeztetés	610	610		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés- könyvtár	5	5		
összesen:	107 451	38 867	68 584	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	624	624	0	0
			0	0
összesen:	624	624	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 067	1 067	0	0
Kültéri játszó eszközök beszerzése	5170	5170		
			0	0
összesen:	6 237	6 237	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	69	69		
összesen:	69	69		
Önkormányzat összesen:	114 381	45 797	68 584	0

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 rendszeri átemelők felújítása	6 459	6 459		
Szennyvíz rendszer átemelőinek villamosszekrény, szivattyúk felújítása	30 756	30 756		
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 Bajcsy-Zsilinszky utcák felújítása - Út, híd. Kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása	14 704		14 704	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerin- Malom és Rákóczi utca felújítása	21 968	2 446	19 522	
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása pályázat- Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	13 416	6 343	7 073	
Napsugár Ifjúsági tábor épületének belső felújítása	3 283	3 283		
Magyar Falu Program - Közösségi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	4 633		4 633	

összesen:	114 195	57 587	56 608	0
Óvoda				
Járda felújítása				
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	114 195	57 587	56 608	

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Önkormányzat:		
1. Céltartalékok:		35 288
Viziközmű és szennyvíztelep	30 483	
Szociális szén támogatás vissza fizetése	2 275	
MFP - Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség szervező bértámogatása	2 530	
2. Pályázati önerő		
2. Általános tartalékok:		31 831
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		67 119
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		67 119

10. sz. melléklet a 3/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2021. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	425 216	228 576	46 845	0	700 637
Január	39 485	104 324	46 845	146 202	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	27 195		19 697	37 941
Augusztus	33 111			1 482	32 747
Szeptember	33 111	4 981		-11 819	32 746
Október	41 978	4 129		-5 941	32 747
November	30 510	26 639		-59 248	32 746
December	40 620	4 169		-110 054	119 254

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	472 061	228 576	700 637
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	39 676	76 721	116 397
December	86 004	68 839	154 843

18. sz. melléklet a 3/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

Megnevezés	E Ft-ban Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	
- iparűzési adó	41 781
- kommunális adó	23 366
- földhasználati személyi jövedelemadó	
- jövedéki adó	
- bírság, pótlék	529
-talajterhelési díj	1 566
összesen:	67 242

13.sz. melléklet a 3/2022. (II.25.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Megnevezés	E Ft-ban Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	114 482
- Felhalmozási célú bevételek	8 770
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	104 324
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
Összesen:	228 576
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	114 381
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	114 195
Összesen:	228 576