

Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 12.-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés 4. 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 2023. évi költségvetését az 1/2023 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összege **18 464 ezer forint növekedéssel, 791 216 ezer forintra** módosul az alábbi tételekkel:

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

A Magyar Államkincstár értesítése szerint tervezésre került a 2023. évre vonatkozó esélyteremtési illetmény támogatása az Óvoda számára, valamint tervezésre került mutatószám felmérése okán az állami támogatás változásának mértéke is összeségében **7 280 e Ft** összegben.

A Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás programok (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, start közmunka program) **3 266 e Ft** összegű támogatás kifizetése a tárgyévet követően érkezik meg.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalát növeli **1 146 e Ft** összegű működési célú átvett pénzeszközök és **9 103 e Ft** adóbevétel növekménye, valamint **4 201 e Ft** működési bevétel növekménye.

A költségvetés kiadási oldalán az előirányzatok átcsoportosítása kerültek a teljesítések függvényében.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:


87 092 e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:

29 821 e Ft.

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

Tass, 2024. február 07.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (II.14.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2024. február 14.

Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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 2023. 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: | 542 546 000 Ft |
| (2) Felhalmozási bevételek: | 181 557 000 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 724 103 000 Ft |

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

| | |
|---------------------------|----------------|
| (1) Önkormányzat | 549 929 000 Ft |
| - működési: | 359 649 000 Ft |
| - felhalmozási: | 190 280 000 Ft |
| (2) Polgármesteri Hivatal | 107 788 000 Ft |
| - működési: | 107 461 000 Ft |
| - felhalmozási: | 327 000 Ft |

| | |
|-----------------|----------------|
| (3) Óvoda | 133 499 000 Ft |
| - működési: | 125 725 000Ft |
| - felhalmozási: | 7 774 000Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 791 216 000 Ft |
| - működési: | 592 835 000 Ft |
| - felhalmozási: | 198 381 000 Ft |

5.§

5.§ A költségvetés hiánya: 67 113 000 Ft

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

| | |
|---|---------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | |
| - működési célra: | 62 488 000 Ft |
| - felhalmozási célra: | 4 625 000 Ft |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: | |
| - működési célra: | 0 Ft |
| - felhalmozási célra: | |

c) Összesen: 67 113 000 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: | 62 488 000 Ft | |
| b) Felhalmozási célra: | 4 625 000 Ft | |
| c) Összesen: | | 67 113 000 Ft |

(4) Finanszírozási kiadások:

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| a) Hitelek törlesztése: | Ft | |
| b) Összesen: | | Ft |

6.§

(1) Az önkormányzat 2023. 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. február 07.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Ezer Ft-ban

1. sz. melléklet a .../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| 1 | Előirányzat Csoport | Kiem. eir. | KADÁSOK | Eredeti előirányzat | módosítás | | | |
|----|---------------------|------------|---|---------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | | | | | I. sz. | II. sz. | III. sz. | IV. sz. |
| 2 | I. | | Működési kiadások | 430 640 | 510 176 | 507 961 | 560 789 | 581 407 |
| 3 | 1 | | Személyi juttatások | 220 576 | 252 491 | 252 511 | 256 396 | 256 144 |
| 4 | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 742 | 32 639 | 32 641 | 33 036 | 35 459 |
| 5 | 3 | | Dologi kiadások | 132 360 | 141 603 | 142 660 | 138 627 | 145 598 |
| 6 | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 25 636 | 25 636 | 25 636 | 26 086 | 23 636 |
| 7 | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 22 326 | 57 807 | 54 513 | 106 594 | 120 570 |
| 8 | II. | | Felhalmozási kiadások | 16 132 | 183 205 | 189 737 | 200 535 | 198 381 |
| 9 | 6 | | Beruházások | 8 375 | 9 103 | 13 254 | 24 052 | 24 788 |
| 10 | 7 | | Felújítások | 7 747 | 174 102 | 176 483 | 176 483 | 173 593 |
| 11 | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 12 | A | | Kötségvetéssel kiadások összesen (I+II) | 446 762 | 693 381 | 697 698 | 761 324 | 779 788 |
| 13 | III. | | Finanszírozási kiadások | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 14 | 9 | | Finanszírozási kiadások | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 15 | | 9.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 16 | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása | | | | | |
| 17 | | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása | | | | | |
| 18 | | 9.1.3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 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 | | | Törvényei kiadások (I.+II.+III.) | 458 190 | 704 809 | 709 126 | 772 752 | 791 216 |
| 23 | I. | | BEVÉTELEK | 405 640 | 447 413 | 449 028 | 512 654 | 531 118 |
| 24 | 1 | | Működési bevételek | 291 261 | 333 034 | 334 649 | 357 573 | 361 587 |
| 25 | 3 | | Közhatalmi bevételek | 67 240 | 67 240 | 67 240 | 107 942 | 117 045 |
| 26 | 4 | | Működési bevételek | 42 098 | 42 098 | 42 098 | 42 098 | 46 299 |
| 27 | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 6 187 |
| 28 | II. | | Felhalmozási bevételek | 12 500 | 178 855 | 181 557 | 181 557 | 181 557 |
| 29 | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 | 178 855 | 178 855 | 178 855 | 178 855 |
| 30 | 5 | | Felhalmozási bevételek | | | 2 702 | 2 702 | 2 702 |
| 31 | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 32 | B | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ES BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.) | 418 140 | 626 268 | 630 585 | 694 211 | 712 675 |
| 33 | | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ES BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.) | 25 000 | 62 763 | 58 933 | 48 135 | 50 289 |
| 34 | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ES BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.) | 3 622 | 4 350 | 8 180 | 18 978 | 16 824 |
| 35 | 8 | | Finanszírozási bevételek | 40 050 | 78 541 | 78 541 | 78 541 | 78 541 |
| 36 | | | Finanszírozási bevételek | 40 050 | 78 541 | 78 541 | 78 541 | 78 541 |
| 37 | 8.1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 38 | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétel | | | | | |
| 39 | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | | | | | |
| 40 | | 8.1.3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 |
| 41 | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 8.2.1 | Forgalmi célú | | | | | |
| 43 | | 8.2.2 | Befektetési célú | | | | | |
| 44 | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 28 622 | 67 113 | 67 113 | 67 113 | 67 113 |
| 45 | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 3 622 | 15 795 | 4 625 | 4 625 | 4 625 |
| 46 | | 8.3.2 | Működési célú | 25 000 | 51 318 | 62 488 | 62 488 | 62 488 |
| 47 | | | Törvényei bevételek (I.+II.+III.) | 458 190 | 704 809 | 709 126 | 772 752 | 791 216 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

2/1. sz. melléklet a ./2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

| Cím | Előir.csop. | Kiem. eir. | Kiadások | Önk. jogalkotó és ell. p. tev. (X) | Városgazd. Település üzemeltetés (X) | Tám. célú finanszírozás (X) | Egyszerűsített költségvetés (X) | Egyszerűsített önkormányzati (X) | Egyszerűsített szociális (X) | Egyszerűsített szociális (X) | Egyszerűsített szociális (X) | Segélyezés (X) | Közfelügyeleti (X) | Közvilágítás (X) | Önk. ellát. köz. szociális (X) | Közműellátás (X) | Védőnői szolg. (X) | Fogorvosi ellátás (X) | Helyi önkormányzati (X) | Helyi önkormányzati (X) | Helyi önkormányzati (X) | Helyi önkormányzati (X) | Helyi önkormányzati (X) | Összesen |
|-----|-------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | Működési kiadások | 18 452 | 120 719 | 0 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 22 636 | 27 944 | 20 150 | 0 | 9 679 | 2 678 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 295 085 | | | |
| 3 | 1. | | Személyi juttatások | 16 153 | 7 722 | | | | 6 239 | | | 24 340 | | | 7 385 | 1 839 | | | | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 295 085 |
| 4 | 1 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 049 | 1 330 | | | | 857 | | | 1 583 | | | 993 | 220 | | | | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 295 085 |
| 5 | 2 | | Dologi kiadások | 250 | 24 575 | | 1 684 | 25 218 | 16 530 | 3 448 | 22 636 | 2 021 | 20 150 | | 1 301 | 619 | | | | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 295 085 |
| 6 | 3 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 87 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 092 |
| 8 | 5 | | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5.1. | | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5.2. | | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.3. | | Államháztartáson belülről | | 87 092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 092 |
| 12 | 5.4. | | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 092 |
| 13 | II. | | Felhalmozási kiadások | 0 | 5 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 114 |
| 14 | 6 | | Beruházások | | 5 814 | | | | | | | 219 | | | | | | | | | | | | 6 114 |
| 15 | 7 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 16 | 8 | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.1. | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.2. | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | III. | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 18 452 | 126 614 | 0 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 22 636 | 28 163 | 20 150 | 0 | 9 679 | 2 678 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 301 199 | | | |
| 20 | III. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 238 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 | 0 | 11 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 416 |
| 21 | 9 | | hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 238 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 | 0 | 11 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 416 |
| 22 | 9.1 | | Felhalmozási célú kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 | 0 | 11 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 |
| 23 | 9.1.1 | | Felhalmozási célú kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 9.1.2 | | Működési célú kölcsönfelvétel államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 9.1.4 | | Államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 9.2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 |
| 27 | 9.2.1 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 9.2.2 | | Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 9.3 | | Központi, irányító szervi támogatások | 0 | 238 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 988 |
| 30 | 9.3.1 | | Irányító szervi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 9.3.2 | | Költségek | | | 230 887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 887 |
| | | | Társasági kiadások (I+II+III) | 18 452 | 126 614 | 238 988 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 22 636 | 28 163 | 20 150 | 11 428 | 9 679 | 2 678 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 551 615 | | | |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.**

2/2. sz. melléklet a .../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

| Cím | | Előir. csop. | Kiem. eir. | | Önk. átl. ig. tev. (K) | Üzemeltetési és egyéb szolg. (D) fabor | | | | | | | Összesen |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|--|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Tassai Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | I. | 1. | | Működési kiadások | 107 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 461 |
| 4 | | 1 | | Személyi juttatások | 88 356 | | | | | | | | 88 356 |
| 5 | | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 906 | | | | | | | | 12 906 |
| 6 | | 3 | | Dologi kiadások | 6 199 | | | | | | | | 6 199 |
| 7 | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | 0 |
| 8 | | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 5.1. | | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | |
| 10 | | 5.2. | | Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | |
| 11 | | 5.3. | | Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 12 | | 5.4. | | Céltartalékok | | | | | | | | | |
| 13 | II. | | | Felhalmozási kiadások | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 14 | | 6 | | Beruházások | 327 | | | | | | | | 327 |
| 15 | | 7 | | Felújítások | | | | | | | | | |
| 16 | | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 8.1. | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | |
| 18 | | 8.2. | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | |
| 19 | | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 107 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 788 |
| 20 | III. | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 9.1 | | Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 9.1.1 | | Felhalmozási célú hitelei törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | |
| 24 | | 9.1.2 | | Működési célú hitelei törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | |
| 25 | | 9.2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 9.2.1 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 27 | | 9.2.2 | | Működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 28 | | 9.3 | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 9.3.1 | | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| 30 | | 9.3.2 | | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| 31 | | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 107 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 788 |

Ezer Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.**

2/4. sz. melléklet a .../2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| 1 | | Előir.csop | Kiem. eir. | Márk: Iona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|----|-------|---|------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1 | Cím | | | Óvodai nevelés szakmai f. (K) | Óvodai nevelés működési f. (K) | Mini bölcsőde (O) | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 95 468 | 11 890 | 18 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 725 |
| 3 | 1. | Működési kiadások | | 82 936 | | 14 017 | | | | | | | | | | | 96 953 |
| 4 | 1 | Személyi juttatások | | | | 2 035 | | | | | | | | | | | 14 567 |
| 5 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 12 532 | | | | | | | | | | | | | 14 205 |
| 6 | 3 | Dologi kiadások | | | 11 880 | 2 325 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5.1. | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5.2. | Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.3. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | 5.4. | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | II. | Felhalmozási kiadások | | 0 | 7 014 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 774 |
| 14 | 6 | Beruházások | | | 7 014 | 760 | | | | | | | | | | | 7 774 |
| 15 | 7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | | 95 468 | 18 894 | 19 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 499 |
| 20 | 9 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9.1 | Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvételése és felhalmozási célú kölcsönfelvételése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 9.1.1 | Működési célú hitel felvételése és működési célú kölcsönfelvételése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 9.1.2 | Beleföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 9.2 | Beleföldi értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 9.2.2 | Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 9.3 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9.3.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 9.3.2 | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Tárgyévi kiadások (I+II+III.) | | 95 468 | 18 894 | 19 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 499 |

Ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

3/2. sz. melléklet a .../2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

| 1 | Cím | Előirányzat | Kiem. eir. | | Önk. ált. ig. tev. (Á) | Üzemeltetési és egyéb szolg. tabor (Ö) | Finanszírozási műv. (K) | | | | Összesen |
|----|-----|-------------|------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 2 | 1 | | | | Tassai Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 3 | | I. | | | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 4 | | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 5 | | | 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6 | | | 4 | Működési bevételek | 775 | | | | | | 775 |
| 7 | | | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 8 | | II. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 10 | | | 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 11 | | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 12 | | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 13 | | III. | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 107 013 | 0 | 0 | 0 | 107 013 |
| 14 | | | 8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 15 | | | 8.1. | Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | 107 013 | 0 | 0 | 0 | 107 013 |
| 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 | Berektelési célú | | | | | | | |
| 21 | | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 22 | | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | | | | | | | |
| 23 | | | 8.3.2 | Működési célú | | | 904 | | | | 904 |
| 24 | | | 8.4 | Központi és irányító szervei támogatás | 0 | | 106 109 | 0 | 0 | 0 | 106 109 |
| 25 | | | 8.4.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | 327 | | | | 327 |
| 26 | | | 8.4.2 | Irányító szervei működési célú támogatás | | | 105 782 | | | | 105 782 |
| 27 | | | | Tárgyévi bevételek (I+II+III.) | 775 | 0 | 107 013 | 0 | 0 | 0 | 107 788 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

3/3. sz. melléklet a 22/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

| 1 | Cím | Előirányzat | csop. | Kiem. eir. | BEVÉTELEK | Önk- vagy on gad. (0) | Finanszro- zasi mv. (0) | Piac (0) | Rendszervek (0) | Kulturális tevékenységek (0) | Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) | Társasági tevékenység (0) | Rovatkozó munkaadók (0) | Rovatkozó építés (0) | TOP, PLUSZ-1,2,3-21- BK-2022-00001- Bekérlet útfelújítás Tászon (0) | Összesen |
|----|-----|-------------|-------|------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2 | 1 | 1 | | | Működési bevételek | 25 983 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 0 | 4 525 | 34 933 |
| 3 | 1. | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 4 525 | 4 525 |
| 4 | | 1 | | | Köztartalmi bevételek | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | 3 | | | Működési bevételek | 25 983 | | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | | | 30 408 |
| 6 | | 4 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | | II. | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 166 355 | 178 855 |
| 9 | | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 12 500 | 178 855 |
| 10 | | 5 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | 7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | III. | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 25 983 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 12 500 | 170 880 | 213 788 |
| 13 | | III. | | | Finanszírozási bevételek | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 |
| 14 | | 8 | | | Finanszírozási bevételek | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 |
| 15 | | 8.1. | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 8.1.1 | | | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | | 8.1.2 | | | Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | | 8.2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 8.2.1 | | | Forgatási célú | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | | 8.2.2 | | | Befektetési célú | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | 8.3 | | | Maradvány igénybevétele | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 |
| 22 | | 8.3.1 | | | Felhalmozási célú | 4 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 625 |
| 23 | | 8.3.2 | | | Működési célú | 19 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 762 |
| 24 | | 8.4 | | | Központi és irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 8.4.1 | | | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | | 8.4.2 | | | Irányító szervi működési célú támogatás | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | | | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 50 370 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 12 500 | 170 880 | 238 175 |

4. sz. melléklet a .../2024. (II.14.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

| Intézmény | Létszám (fő) 2023.01.01-től | Létszám (fő) 2023.08.30 | Létszám (fő) 2023.12.14 | Létszám (fő) 2023.12.31 |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Polgármesteri Hivatal | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| - köztisztviselő | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| - üzemeltetés | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Önkormányzat: | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| - Könyvtár | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,33 |
| - Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 |
| - Védőnői szolgálat | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,34 |
| - Étkeztetés | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,00 |
| - Faluház-közösségszervezés | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - üzemeltetés | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3. Óvoda és Mini Bölcsőde | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 3. a. - Óvoda | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| - pedagógus és pedagógus vezető | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| - pedagógus asszisztens | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - dajka | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - titkárság | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. b. - Bölcsőde | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| - kisgyermeknevelő | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - dajka | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ÖSSZESEN: | 39,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 58,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

| | | |
|--|--------|----------------|
| Önkormányzat: | | |
| 1. Céltartalékok: | | 29 821 |
| Bácsvíz | 29 821 | |
| | | |
| 2. Pályázati önerő | | |
| | | |
| | | |
| 2. Általános tartalékok: | | 87 092 |
| a.) Gazdálkodási célú | 1 000 | |
| Önkormányzat összesen: | | 116 913 |
| | | |
| Polgármesteri Hivatal és intézmények: | | 0 |
| | | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 116 913 |