

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Működési bevételek: 465 891 000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 57 493 000 Ft

(3) **Költségvetési bevételek összesen: 523 384 000 Ft**”

2. §

A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Önkormányzat 453 758 000 Ft

a) működési: 296 031 000 Ft

b) felhalmozási: 157 727 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 98 459 000 Ft

a) működési: 97 497 000 Ft

b) felhalmozási: 962 000 Ft

(3) Óvoda 101 096 000 Ft

a) működési: 93 809 000 Ft

b) felhalmozási: 7 287 000 Ft

(4) **Költségvetési kiadások összesen: 653 313 000 Ft**

a) **működési: 487 337 000 Ft**

b) **felhalmozási: 165 976 000 Ft**”

3. §

(1) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)

„aa) működési célra: 21 446 000 Ft

ab) felhalmozási célra: 108 483 000 Ft”

(2) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Összes finanszírozási bevétel:)

„a) Működési célra: 21 446 000 Ft

b) Felhalmozási célra: 108 483 000 Ft”

4. §

(1) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) A Tass Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.


Németh Gábor
polgármester


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



TARSA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022

1	Működési k. Csoport	Közz. sz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban			
					I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	388 183	476 231	465 238	474 292	477 897
3		1	Személyi kiadások	156 356	213 256	239 172	221 057	213 963
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 941	28 272	28 600	28 905	28 907
5		3	Dologi kiadások	126 582	131 838	135 728	132 722	132 574
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 787	29 287	29 287	29 287	29 287
7		5	Egyéb működési célú kiadások	9 017	20 056	52 388	57 271	67 669
8	II.		Felhalmozási kiadások	85 743	109 823	146 800	189 843	185 976
9		6	Beruházások	37 989	41 279	50 217	50 217	50 217
10		7	Felújítások	47 754	67 758	96 583	99 626	99 759
11	A	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12			Közzétett pénzügyi beszámoló (273)	473 938	584 284	611 739	624 438	643 873
13	III.		Finanszírozási bevételek	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380
14		9	Finanszírozási bevételek	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadás					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadás					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadása					
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22			Tévesztési kiadások (I.+II.+III.)	483 306	593 634	621 119	633 815	653 313

22	Működési k. Csoport	Közz. sz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban			
					I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	377 727	422 252	419 768	424 680	484 483
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 766	301 251	294 676	302 771	320 774
25		3	Közhatalmi bevételek	87 240	87 240	87 240	87 240	85 885
26		4	Működési bevételek	33 933	33 933	33 511	34 320	37 275
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 328	20 328	20 328	20 328	21 029
28	II.		Felhalmozási bevételek	32 073	32 073	66 049	66 849	67 403
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 073	32 073	66 049	66 849	67 403
30		5	Felhalmozási bevételek			1 000	1 000	1 000
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 252
32	B		Közzétett pénzügyi beszámoló (1+II)	409 800	494 325	485 817	491 309	511 958
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	16 456	52 982	48 470	49 832	23 484
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	53 870	76 960	80 489	86 297	109 483
35	III.		Finanszírozási bevételek	73 566	73 566	73 566	73 566	73 566
36		8	Finanszírozási bevételek	73 566	73 566	73 566	73 566	73 566
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 380	9 380	9 380	9 380	11 428
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 380	9 380	9 380	9 380	11 428
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
42		8.2.1	Forgalmi célú					
43		8.2.2	Belföldi célú					
44		8.3	Megváltás igénybevétele	64 186	129 929	129 929	129 929	129 929
45		8.3.1	Felhalmozási célú	53 670	53 670	53 670	53 670	53 670
46		8.3.2	Működési célú	10 516	76 259	76 259	76 259	76 259
47			Tévesztési bevételek (I.+II.+III.)	483 306	593 634	621 119	633 815	653 313

2/2. sz. melléklet a 5/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2022.**

Cím		ELŐIRÁTSZÁM	Műm. cél.	KIADÁSOK	Cím. ill. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás	2022. évi népszámlálás	Ezer Ft-ban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I.			Működési kiadások									
				Tassai Polgármesteri Hivatal									
		1		Működési kiadások	92 365	495	1 671	2 966	0	0	0	0	97 497
		2		Személyi juttatások	76 446		1 210	1 793					79 449
		3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 590		148	210					10 948
		4		Dologi kiadások	5 329	495	313	963					7 100
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
		5.1.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre									0
		5.3.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre									0
		5.4.		Általános tartalékok									0
		5.4.		Céltartalékok									0
	II.			Felhalmozási kiadások	962	0	0	0	0	0	0	0	962
		6		Beruházások	962								962
		7		Felújítások									0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre									0
		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre									0
	III.			Közhatalmi felhalmozási kiadások (13+14)	93 327	495	1 671	2 966	0	0	0	0	98 459
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel kiadása									0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása									0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások									0
		9.2.2		Működési célú kiadások									0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	93 327	495	1 671	2 966	0	0	0	0	98 459

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2022.

		Ezer Ft-ban											
1	Cím	Előir.-szám	Műm. célj.	KIADÁSOK	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működési f. (K)	Helyi költség (O)					Összesen	
2	1			Mérik Zsuzsa Hétszázötven Óvoda és Mini Bócsaóda									
3	I.			Működési kiadások	49 641	31 412	12 756	0	0	0	0	0	93 809
4		1		Személyi juttatások	41 250	21 101	10 115						72 466
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841	3 008	1 385						10 234
6		3		Dologi kiadások	2 550	7 303	1 256						11 109
7		4		Előirattal pénzügyi juttatásai									
8		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről									
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről									
11		5.3.		Általános tartalék									0
12		5.4.		Céltartalék									
13	II.			Felhalmozási kiadások	76	6 615	996	0	0	0	0	0	7 287
14		6		Beruházások	76	6 615	596						7 287
15		7		Felújítások									0
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről									
18		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről									
19				Közhatalmi kiadások összesen (I+II)	49 717	38 027	13 352	0	0	0	0	0	101 096
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés kiadása									
24		9.1.1		Kötvénybevitel kiadása									
25		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása									
26		9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások									
28		9.2.2		Működési célú kiadások									
29		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
31		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	49 717	38 027	13 352	0	0	0	0	0	101 096

3/2. sz. melléklet a 5/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.**

Ezer Ft-ban

1	Cím Előirányzat Csof.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Országgyűlési képviselő- választás és országos népszavazás	2022. évi népszámlálás	Összesen
2	1		Tassi Polgármesteri Hivatal						
3	I.		Működési bevételek	465	859	0	1 321	2 966	0
4	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 321	2 966	4 287
5	3		Közhatalmi bevételek						
6	4		Működési bevételek	465	859				1 324
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			Közhatalmi bevételek összesen (I+II)	465	859	0	1 321	2 966	0
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	92 498	350	0	92 848
14	8		Finanszírozási bevételek	0	0	92 498	350	0	92 848
15	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele						
17	8.1.2		Működési célú hitel felvétel						
18	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1		Forgatási célú						
20	8.2.2		Befektetési célú						
21	8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	856	0	0	856
22	8.3.1		Felhalmozási célú						0
23	8.3.2		Működési célú			856			856
24	8.4		Központi és irányító szervek támogatás	0	0	91 642	350	0	91 992
25	8.4.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás			962			962
26	8.4.2		Irányító szervek működési célú támogatás			90 680	350		91 030
27			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	465	859	92 498	1 671	2 966	0

3/4. sz. melléklet a 5/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

1		Cím	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelési működés f. (K)	Ezer Ft-ban				
2	3	Bővelet								Összesen
	I.		Működési bevételek	0	7	0	0	0	0	7
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		3	Közhatalmi bevételek							
		4	Működési bevételek		7					7
		6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		5	Felhalmozási bevételek							
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
			Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	0	7	0	0	0	0	7
	III.		Finanszírozási bevételek	101 089	0	0	0	0	0	101 089
		8	Finanszírozási bevételek	101 089	0	0	0	0	0	101 089
		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel							
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú							
		8.2.2	Befektetési célú							
		8.3	Maradvány igénybevétele	1 034	0	0	0	0	0	1 034
		8.3.1	Felhalmozási célú							0
		8.3.2	Működési célú	1 034						1 034
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	100 055	0	0	0	0	0	100 055
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 287						7 287
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	92 768						92 768
			Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	101 089	7	0	0	0	0	101 096

4. sz. melléklet az 5/2023. (II.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2022.01.01-től	Létszám (fő) 2022.05.27	Létszám (fő) 2022.11.30	Létszám (fő) 2022.12.31
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	6,00	5,00	5,00
- Fogászat (üzemeltetés)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Könyvtár	1,25	1,25	1,25	1,25
- Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,25	0,25	0,25	0,25
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00	1,00	1,00
- Étkeztetés	1,25	1,25	1,25	1,25
- Bölcsőde (üzemeltetés)	0,25	0,25	0,25	0,25
- Faluház-közösségszervezés	1,00	1,00	1,00	1,00
- Ifjúságsegítő	1,00	1,00	0,00	0,00
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	17,00	17,00	17,50	17,50
3. a. - Óvoda	14,65	15,00	14,90	15,00
- pedagógus és pedagógus vezető	5,90	6,00	5,90	6,00
- pedagógus asszisztens	3,00	3,00	3,00	3,00
- dajka	5,00	5,00	5,00	5,00
- titkárság	0,75	1,00	1,00	1,00
3. b. - Bölcsőde	2,35		2,60	2,50
- pedagógus vezető	0,10		0,10	0,00
- kisgyermeknevelő	1,00	1,00	1,00	1,00
- dajka	1,00	1,00	1,50	1,50
- titkárság	0,25			0,00
ÖSSZESEN:	36,00	37,00	36,50	36,50
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	21,00	19,00	19,00	19,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	57,00	56,00	55,50	55,50

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	1 083	1 083		
Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés	485	485		
Szennyvíz rendszer beruházások	8 640	8 640		
Ravatalozó építés	10 244		10 244	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- Ravatalozó	1 489	1 489		
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" pályázat keretében csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	27 950	10 218	17 732	
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	1 115		1 115	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- Faluház	201	201		
Kerítés építés Bölcsőde	1 413	1 413		
Játszóterei eszközök beszerzése	1 586	586	1 000	
Játszóterei kerítés építés	565	565		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- közmunka program	1 165		1 165	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- fogászat bútorok	774	774		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- védőnő	139	139		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- gyerekorvos	128	128		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- könyvtár	20	20		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés- étkeztetés	34	34		
Napsugár Ifjúsági tábor felújítása-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38	38		
Magyar Falu Program -1 assz Orvosi rendelő felújítása - tábla	45	45		
Járda felújítása- nyugdíjas klub	845	845		

összesen:	57 959	26 703	31 256	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	962	962	0	0
			0	0
összesen:	962	962	0	0
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	544	544	0	0
Kazán beszerzés	6 147	6 147	0	0
összesen:	6 691	6 691	0	0
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	596	596		
összesen:	596	596		
Önkormányzat összesen:	66 208	34 952	31 256	0

6. sz. melléklet az 5/2023. (II.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	3 535	3 535		
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	17 747	17 747		
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	30 340	30 340		
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása- Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	2 760		2 760	
Magyar Falu Program - Közösségi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	4 630		4 630	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerin- Béke, Darányi és Szigetfű utca felújítása	19 614		19 614	
Magyar Falu Program - Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítása	15 704		15 704	
Kiskunsági Főcsatornán lévő gyalog-híd felújítása	2 579	2 579		
GÉP IV. Program Napsugár Tábor felújítási tervek	2 859		2 859	
Önkormányzat összesen:	99 768	54 201	45 567	0
Intézmények:				
Hivatal:				
			0	0
Óvoda:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	99 768	54 201	45 567	

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Önkormányzat:		
1. Céltartalékok:		24 476
Viziközmű és szennyvíztelep	24 476	
2. Pályázati önerő		
2. Általános tartalékok:		30 820
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		55 296
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		55 296

10. sz. melléklet az 5/2023. (II.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	465 891	57 493	129 929	0	653 313
Január	40 858	2 101	129 929	93 900	55 145
Február	32 798	12 500		8 177	33 347
Március	35 429	17 403		7 332	32 946
Április	34 963	19 105		1 367	35 846
Május	33 950			-5 144	36 853
Június	42 875	1 000		5 603	32 747
Július	34 244			-5 910	37 941
Augusztus	34 244			-21 644	32 747
Szeptember	34 244	1 700		-17 856	32 746
Október	43 172	147		-11 700	32 747
November	33 631	3 537		-25 302	32 746
December	65 483			-28 823	119 254

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	487 337	165 976	653 313
Január	41 728	37 260	78 988
Február	33 294	3 827	37 121
Március	40 500	5 000	45 500
Április	34 969	17 732	52 701
Május	35 552	3 542	39 094
Június	35 772	2 500	38 272
Július	35 669	4 485	40 154
Augusztus	39 757	16 131	55 888
Szeptember	35 912	17 888	53 800
Október	36 669	18 350	55 019
November	39 042	23 428	62 470
December	78 473	15 833	94 306

**Tass Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2022. évben**

11. sz. melléklet a 5/2023.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat							
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2022. évi bérintézkedések támogatása	Májusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás, pótigénylés	2022. évi támogatás elszámolás
2./1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,08	44 403 640	335 320			
2./1.1.1.2. Település üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			6 428 520	204 080			
2./1.1.1.3. Település üzemeltetés-kövilágítás támogatása			13 920 000	652 500			
2./1.1.1.4. Település üzemeltetés-köztetető támogatása			100 000				
2./1.1.1.5. Település üzemeltetés-közutak támogatása			5 602 870	238 420			
2./1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 175 600	324 400			
2./1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			237 150	13 950			
2./1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			29 287 000				
2./1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	6,09	14 871 780	1 573 047	-757 020	-1 001 220	317 460
2./1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			15 140 861		1 054 278	-4 523 768	

2./1.4.2. A szünidei étkeztetés támogatása	fő	5 443	3 102 510		-67 260	-1 957 950	-222 300
2./1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			6 700 964				
Összesen:			147 970 895	3 341 717	229 998	-7 482 938	95 160

Óvoda és mini bölcsőde							
Költségvetési főrvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	2022. évi bérintézkedések támogatása	Májusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás, pótigénylvs	2022. évi támogatás elszámolás
2./1.2.2.1. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	8,9	43 267 350	3 572 460			972 300
2./1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	5,0	2 160 000	178 450			
2./1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	6,0	20 034 000	3 234 000			1 001 700
2./1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	94,00	10 340 000	1 880 000			363 000
Összesen:			75 801 350	8 864 910			2 337 000
2./1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2,0	8 520 000	2 386 000		2 130 000	-852 000
2./1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	fő		3 046 000		-2 386 000	-660 000	
Összesen:			11 566 000	2 386 000	-2 386 000	1 470 000	-852 000
Mindösszesen:			235 338 245	14 592 627	-2 156 002	-6 012 938	1 580 160

13.sz. melléklet az 5/2023. (II.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Megnevezés	E Ft-ban Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	50 840
- Felhalmozási célú bevételek	2 952
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	108 483
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 701
Összesen:	165 976
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	66 208
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	99 768
Összesen:	165 976