

Előterjesztés

Tárgy: Szöveges beszámoló és indoklás Tass Község Önkormányzatának és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) előírja: a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tass Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján határidőre meghozta rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2022. évi zárszámadásáról.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Tass Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Tass Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint került bemutatásra:

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. /II. 15./ rendeletével hagyta jóvá a község 2022. évi költségvetését, melyet, a 7/2022.(V. 27.), a 12/2022. (VIII. 29.), a 16/2022. (XI. 29.), és a 5/2023.(II. 27.), rendeleteivel - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.

I. Feladatellátás általános értékelése

Tass Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatokat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezt kiegészítve szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az önkormányzatok részére kötelezően ellátandó feladatokat.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, Kistérségi társulás intézményeivel, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervek összetétele a következő:

Tass Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalt és a következő intézményeket működtette **2022. január 1-én:**

Megnevezés	Intézmények száma
Óvodai ellátás	1 Köznevelési intézmény – Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
Közművelődési feladatok ellátása	Könyvtár és Faluház fenntartásával, és non-profit szervezetek segítségével
Sport feladatok ellátása	Non-profit szervezet segítségével
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása	1 önállóan működő és gazdálkodó intézmény – Tassi Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi feladatok ellátása	Önálló kormányzati funkcióval megjelölt feladatellátással Tass Község Önkormányzatán belül illetve gazdasági társasággal
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása	Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással
Szociális alapellátási feladatok	Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással
Összesen	1 köznevelési költségvetési szerv és 1 önkormányzati hivatal költségvetési szerv

Tass Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosságszáma alapján, mely a következő:

Lakosság száma 2022. január 1-jén 2 967 fő, mely az előző évhez képest 61 fős csökkenést mutat.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A község 2022. évi bevételi előirányzata 483 306 e Ft eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 35,25 %-kal, 170 344 e Ft-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételei,
- az év közben biztosított központi és központosított támogatások,
- az átvett pénzeszközök,
- elnyert pályázati támogatások

Az önkormányzat összesített bevételi forrásait és annak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ezer forintban				
BEVÉTELEK	2022. év terv	2022. évi teljesítés	Telj. %	Megoszlás %
I. Működési bevételek	377 727	454 300	120,32	69,56
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 766	320 115	124,73	
Közhatalmi bevételek	67 240	55 885	83,11	

Működési bevételek	33 393	57 275	171,52	
Működési célú átvett pénzeszközök	20 328	21 029	103,45	
II. Felhalmozási bevételek	32 073	57 493	179,26	8,80
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 073	50 840	158,51	
Felhalmozási bevételek		2 952		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 701		
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	409 800	511 956	124,93	78,36
Finanszírozási bevételek	73 506	141 357	192,31	24,11
Finanszírozási bevételek				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú hitel felvétele				
Működési célú hitel felvétel				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 380	11 428	121,83	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Forgatási célú				
Befektetési célú				
Maradvány igénybevétele	64 126	129 929	202,62	21,64
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 306	653 313	135,18	100,00

Önkormányzati bevételek:

Működésű célú bevételek államháztartáson belülről: A bevételi soron szerepel az önkormányzat költségvetési támogatása, melynek összege: **286 935 e Ft**. A bevételi sor tartalmazza a közfoglalkoztatott munkaprogram keretben 2022. évben befolyt összeget **26 535 e Ft** értékben. A Magyar Falu Program keretében az Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítása **879 e Ft** összegű támogatás biztosított fedezetet a dologi kiadásokra.

A kulturális bérfejlesztés támogatása 2 fő részére 20%-os bérfejlesztés összegét biztosította az állam, külön támogatás formájában **1 479 e Ft** összegben.

A Polgármesteri Hivatal működési célú bevételek államháztartáson belülről tételei között szerepel az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás bevétele **1 321 e Ft** összegben. A 2022. évi népszámlálás támogatási bevétele **2 966 e Ft** összegben szerepel a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei

Adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100 %-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

	%-ban				
	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Kommunális adó	97,68	102,14	100,58	102,61	98,87
Iparüzési adó	128,5	170,35	57,44	77,21	76,61
Összesen:	100,33	113,09	136,25	66,31	84,98

A **kommunális adó** esetében 1,13 %-kal csökkent a bevétel, a **helyi iparüzési adónál** az előző évhez képest jelentős csökkenés valósult 23,39 %-kal csökkentek a bevételek.

Működési bevételek: A működési bevételek tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények saját bevételeit. A beszámoló 4. számú melléklete tételesen bemutatja az önkormányzatnál és az intézményeknél feladatellátás során keletkező saját bevételeket. A működési bevételek része a gyermek étkeztetés térítési díj bevétele **3 101 e Ft** összegben, valamint a faluház, sportcsarnok bérletdíj bevétele, valamint a városgazdálkodás bevétele (595 e Ft, 96 e Ft és 5 376 e Ft) összegben. A működési bevételek összegét növeli a BÁCSVIZ Zrt. részére kiszámlázott bérleti díj a víziközmű és a szennyvízrendszer használata ellenében, a 2022. befolyt bevétel **25 983 e Ft**, melyből biztosított a rendszer felújítási kiadásai. A bevételek közt szerepel Szalkszentmárton önkormányzat által átadott gyermekorvosi feladat ellátás működési támogatása **731 e Ft** összegben. Jelentősebb bevételi forrás az Önkormányzat számára a piac működtetési bevétele **1 144 e Ft** összegben. A ravatalozó működtetése a 2022. év folyamán 1 010 e Ft bevételt eredményezett.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeiben szerepel a tábor bérleti díj bevétele **868 e Ft** összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek összege: 21 029 e Ft: amely főként az OEP támogatás összegét tartalmazza **20 449 e Ft**-tal, a fogászati ellátás, valamint a védői szolgálat ellátására.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről: teljesítése összesen **51 340 e Ft**, melyből a közfoglalkoztatott munkaprogram keretben 2022. évben befolyt összeg **1 403 e Ft**. A felhalmozási bevételek közé tartozik az elnyert pályázatok beruházásra, felújításra fordítható összege a TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" című pályázat **400 e Ft** összegű támogatása. A szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása- Napsugár Ifjúsági tábor felújítás összege **4 330 e Ft**. A Magyar Falu Program keretében a - Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítási támogatása **15 704 e Ft**. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében a belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint- Béke, Darányi és Szigetfü utca felújítási támogatása **17 003 e Ft**. A ravatalozó építésének pályázati támogatási előlege **12 500 e Ft** összeg megérkezett a 2022. év folyamán.

Felhalmozási bevételek a telek értékesítés **2 952 e Ft** befolyt bevételét tartalmazza.

A Finanszírozási bevételek tartalmazzák az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét **11 428 e Ft**-tal, valamint a maradvány igénybevételét.

III. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk pénzügyi mérlegének kiadási előirányzatai 89,78 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A 2022. év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:

KIADÁSOK	2022. év mód.	2022. év	Telj.	Megoszlás
-----------------	----------------------	-----------------	--------------	------------------

	e.i.	teljesítés	%	%
I. Működési kiadások	388 183	412 023	106,14	70,25
Személyi juttatások	196 356	213 433	108,70	36,39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 941	28 794	106,88	4,91
Dologi kiadások	126 582	132 676	104,81	22,62
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 287	24 847	84,84	4,24
Egyéb működési célú kiadások	9 017	12 273	136,11	2,09
Elvonások, befizetések				
Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 390	5 945	428,70	1,01
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 767	6 328	228,70	1,08
Tartalékok	4 860			
II. Felhalmozási kiadások	85 743	165 136	192,59	28,15
Beruházások	37 989	65 370	172,07	11,14
Felújítások	47 754	99 766	208,92	17,01
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
III. Finanszírozási kiadások	9 380	9 379	99,99	1,60
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 380	9 379		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	483 306	586 538	121,36	100,00

A személyi juttatások és járulékok teljesítése 99,75% illetve 99,61%-on realizálódott a tervezett mértéknek megfelelően. A beszámoló 5. számú melléklete részletesen tartalmazza a konkrét feladat ellátásnál felmerülő személyi juttatásokat és járulék terheket. A védőnői szolgálat, az étkeztetés, valamint közművelődés költségvetési soron 1-1 fő bérköltsége szerepel, a könyvtári feladat ellátásnál 1 fő bér költsége került elszámolásra.

A Hivatal beszámolójában külön kimutatásra került a szakmai és a technikai dolgozók személyi jellegű kiadásainak mértéke. Az Óvoda beszámolójában külön feltüntetésre került a szakmai és működtetési költségek, valamint a bölcsőde személyi jellegű kiadásai.

A Dologi kiadások teljesítése során a tervezett mérték 93,09%-át érték el a kiadások. Az intézmények beszámolójában van az Óvoda és Hivatal dologi kiadásai, melyek a tervezett mérték szerint teljesültek.

A dologi kiadások között jelentős kiadás az étkeztetési kiadás 21 742 e Ft, és a városgazdálkodás kiadásai, valamint a pályázatok felmerülő dologi kiadásai, melyre a pályázati támogatás fedezetet biztosít.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által nyújtott segélyeket tartalmazza, melyeket részletesen a 8. számú melléklet szemlélteti. Az állami támogatás mértéke teljes egészben felhasználásra került.

Az elvonások, befizetések: a 2021. évi állami támogatások elszámolása következtében keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza.

A működési célú kiadások államháztartáson belülre kiadás az Önkormányzati Társulások részére nyújtott tagdíjakat, támogatásokat, valamint a Bursa Hungaricának átutalt támogatást tartalmazza.

A működési célú kiadások államháztartáson kívülre költségvetési soron a civil szervezetek számára nyújtott támogatások szerepelnek.

Felújítások

A felújítási kiadások 99 766 e Ft-ban teljesültek, egyik jelentősebb összegű felújítás az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint a Béke, Darányi és Szigetfü utca felújítása 19 613 e Ft, mely a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” jogcímű központi költségvetési támogatásból valósult meg. A víziközmű rendszeren végzett felújítás összege 3 535 e Ft és a szennyvíz hálózaton az átemelők felújítása valósult meg 17 747 e Ft összegben. A szennyvíz rendszer hálózatán végzett felújítás értéke 30 340 e Ft összegben valósult meg.

A Magyar Falu program keretében 4 629 e Ft támogatást nyert az Önkormányzat Közösségi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak-felújítására, valamint megvalósult az Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítása 15 704 e Ft értékben. A Vidékfejlesztési Program keretében elnyert Napsugár Ifjúsági tábor felújítása befejeződött, melynek értéke a tárgyévben 2 760 e Ft.

Megvalósult saját erőből a Kiskunsági Főcsatornán lévő gyalog-híd felújítása 2 579 e Ft összegben. A GÉP IV. Program keretében a Napsugár Tábor felújítási tervek elkészítésének költsége 2 859 e Ft összegű, melyet az Önkormányzat a rendkívüli Önkormányzati támogatások keretében számolhatta el.

Beruházások

Az önkormányzat előirányzott beruházási kiadásai 57 958 e Ft összeggel az év folyamán kifizetésre kerültek. A beruházási költséget 6. sz melléklet tartalmazza. A ravatalozó 2022. évben kifizetett beruházási értéke 10 244 e Ft, a megérkezett pályázati támogatás előlege 12 500 e Ft volt, saját forrásból az Önkormányzat 1 555 e Ft összegben vásárolt kisértékű tárgyeszköz a Ravatalozó üzemeltetéséhez. A TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" pályázat keretében csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 27 950 e Ft összeg került kifizetésre. A Magyar Falu Program „Orvosi eszközök beszerzése” című pályázati támogatás keretében megvalósult az orvosi rendelő váróteremi berendezésének cseréje 1 115 e Ft összegben.

A víziközmű rendszeren végzett 485 e Ft összegű beruházás valósult meg, valamint a szennyvíz hálózaton 8 640 e Ft értékű beruházás teljesült.

A beruházások összegét növeli a működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése az Önkormányzat és az Intézményei esetében is.

Az Óvoda épületében 2 db új kazán beszerzése is megvalósult 6 147 e Ft összegben, melyet az Óvoda költségvetése biztosította.

IV. Maradvány

A Tass Község Önkormányzata 2022. évi tárgyévi összevont maradványa 67 113 e Ft.

A 67 113 e Ft maradvány felülvizsgálata során a figyelembe kell venni a 2022. évről áthúzódó szállítói kötelezettségvállalások összegét, valamint a BÁC SVÍZ Zrt. elkülönített számláján lévő lévő maradvány összegét.

A maradványt módosítja a következő:

- **2 028 e Ft** összegű szállítói kötelezettségek,
- **24 387 e Ft** a BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelés elszámolásából adódó kötött felhasználású összeg

Az Önkormányzat **39 320 e Ft** maradvánnyal rendelkezik, melyből a 2023. évi költségvetés tervezésénél 25 000 e Ft felhasználásra került.

A Hivatal maradványa 904 e Ft melyből 306 e Ft szállítói kötelezettséggel terhelt, a szab maradvány **598 e Ft**.

Az Óvoda maradványa 474 e Ft melyből 143 e Ft szállítói kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány **331 e Ft**.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Értékpapír értékesítéséből származó bevétel

2022. év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt.

Hitelállomány alakulása

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik hitel állománnyal.

VI. Vagyron alakulása

Az eszközök állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Immateriális javak	67,00	103,28	1,44	0	0
Tárgyi eszközök	99,03	96,93	97,39	100,97	99,07
Befektetett pénzügyi eszközök	100	100	100	100	100
Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	99,03	96,95	97,38	100,97	99,07
Készletek	-----	-----	-----	-----	-----
Értékpapírok	-----	-----	-----	-----	-----
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-----	-----	-----	-----	-----
C.) Pénzeszközök	137,78	141,65	54,21	77,31	55,47
D.) Követelések	49,59	150,40	212,40	98,55	64,09
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	122,64	-89,86	157,46	862,71	-9,48
F.) Aktív időbeli elhatárolások	100,00	101,05	108,83	101,78	106,95
Eszközök összesen	100,20	99,69	94,76	100,25	96,50

Az immateriális javak mérleg értéke nulla a szellemi termékek értékcsökkenésének elszámolása miatt.

A tárgyi eszközök az év közben beszerzett gépek aktiválását és az értékcsökkenést tartalmazza.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökkel az Önkormányzat nem rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évek vonatkozásában is stagnáló képet mutat.

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, melyre egyszerűsített értékelési eljárással számolunk el értékvesztést.

A pénzeszközök állománya a bankszámlán, illetve a pénztárban lévő pénzmennyiséget tartalmazza, mely jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítva, mivel a 2022. évben megérkezett valamennyi nyertes pályázatok előlege felhasználásra került.

A források állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Nemzeti vagyon induláskori értéke	100	100	100	100	100
Nemzeti vagyon változásai	100	100	100	100	100
Felhalmozott eredmény	-203,07	119,16	163,58	-97,01	604,75
Költségvetési tartalék/mérlegszerinti eredmény	285,75	361,42	-249,57	115,58	-261,33
Vállalkozási tartalék	-----	-----	-----	-----	-----
Kötelezettségek	118,79	187,35	99,60	180,42	39,13
Passzív időbeli elhatárolások	90,88	90,68	95,35	95,40	96,16
Források összesen	100,2	99,69	94,76	100,25	96,50

Az önkormányzat jáját tőkéje csökkent, mivel a mérlegszerinti eredmény jelentős mértékű negatív összeggel zárta az évet.

Belső ellenőrzések a 2022. évben

A 2022. évben lefolytatott belsőellenőrzési vizsgálatról szóló jelentést a Képviselő-testület már jóváhagyta.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat szükséges, melyben felmérhetőek a szabályozás várható körülményei.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. A tervezetnek gazdasági hatása nincs. A költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.

Környezeti következményei és egészségi következményei

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye


A zárszámadási rendelet megalkotását a Mőtv. És az Áht. előírásai teszik szükségessé, aminek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, amely támogatás megvonásával jár.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendelet tervezetben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tass, 2023. május 17.


Németh Gábor
polgármester



**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../ 2023. (V.23.) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2023. május 23.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../ 2023. (V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TASS KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ

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 Önkormányzata valamennyi intézményére.

2.A beszámoló főösszegei

2.§A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Tass Község Önkormányzata	518 104 507	388 612 392
Polgármesteri Hivatal	5 610 434	97 321 520
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	6 078	100 602 752
Önkormányzat összesen:	523 721 019	586 536 664

Bevételi hiány: **21 239 026**

3.Bevételek

3.§A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	454 299 309 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	57 993 602 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	512 292 911 Ft
(3) Finanszírozási bevételek:	11 428 108 Ft
Tárgyévi bevételek:	523 721 019 Ft

4.Kiadások

4. §A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	388 612 392 Ft
- működési:	230 888 376 Ft
- felhalmozási:	157 724 016 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	97 321 520 Ft
- működési:	97 196 580 Ft
- felhalmozási:	124 940 Ft
(3) Óvoda	100 602 752 Ft
- működési:	93 315 892 Ft
- felhalmozási:	7 286 860 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	586 536 664 Ft
- működési:	421 400 848 Ft
- felhalmozási:	165 135 816 Ft

5.A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

A költségvetés hiánya:	62 815 645 Ft
-------------------------------	----------------------

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	21 446 074 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	108 483 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	0 Ft
c) Összesen:	129 929 074 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) **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:**

a) Kiadások:	1 000 866 Ft
b) Bevételek:	1 028 071 Ft
c) Egyenleg:	27 205 Ft

6.Maradvány

6.§

Intézmény	Maradvány
Tass Község Önkormányzata	65 735 014
Polgármesteri Hivatal	904 287
Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde	474 128
Önkormányzat összesen:	67 113 429

7.Mellékletek

7.§

- (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet 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.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
- (8) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (9) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményi létszámokat mutatja be.
- (10) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
- (11) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.
- (12) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások részesedéseit tartalmazza.
- (13) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
- (14) A 17. számú melléklet a hitel, kezességi és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
- (15) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
- (16) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.

8.Záró rendelkezések


8.§

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követően napon lép hatályba.

Tass, 2023. május. 23.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Tass Köztség Önkormányzata 2022. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege
(Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Méződés	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
A/11	Vagyonri érteji jogok		0	
A/12	Szertentri termékek		0	
A/13	Immateriális javak értékelési vesztése		0	
A/1	Immateriális javak (= A/11+A/12+A/13) (04-01+03+03)		0	3 033 991 732
A/11/1	Ípiztatások és a kapcsolódó vagyoni érteji jogok	3 027 831 241	0	77 020 133
A/11/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	84 219 365	0	
A/11/3	Tenyészállatok		0	
A/11/4	Beruházások, felújítások	52 391 802	0	3 755 085
A/11/5	Tárgyi eszközök értékelési vesztése		0	
A/11	Tárgyi eszközök (= A/11/1+...+A/11/5) (10-05+...+09)	3 164 442 408	0	3 134 766 950
A/11/1	Tartós részvételések (11=>12+13)	19 693 000	0	19 693 000
A/11/1a	- dbbel: tartós részvételések jogviszonyban		0	
A/11/1b	- dbbel: tartós részvételések társaságban		0	
A/11/2	Tartós hitelviszony megteremtésü értékpapírok (14=>15+16)		0	
A/11/2a	- dbbel: államkötvények		0	
A/11/2b	- dbbel: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
A/11/3	Befektetés pénzügyi eszközök értékelési vesztése	19 693 000	0	19 693 000
A/11/3	Befektetés pénzügyi eszközök (= A/11/1+A/11/2+A/11/3) (18=11+14+17)		0	
A/11/1	Koncesszióba, vagyunkozásba adott eszközök		0	
A/11/2	Koncesszióba, vagyunkozásba adott eszközök értékelési vesztése		0	
A/11/2	Koncesszióba, vagyunkozásba adott eszközök (= A/11/1+A/11/2) (21=19+20)	3 184 135 408	0	3 154 489 950
A/11	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (= A/11+A/11/1+A/11/2) (22-94+10-18-21)		0	514 964
B/11	Vásárolt készletek		0	
B/12	Álsorolt követelés fejedlen évenli készletek		0	
B/13	Egyéb készletek		0	
B/14	Befizetéslen termékek, félkész termékek, késztermékek		0	
B/15	Növények - hívó és sgróh állatok		0	514 964
B/1	Készletek (= B/11+...+B/15) (28=23+...+27)		0	
B/1/1	Nem tartós részvételések		0	
B/1/2	Forgatási célú hitelviszony megteremtésü értékpapírok (30=>31+...+35)		0	
B/1/2a	- dbbel: kaptóási jegyek		0	
B/1/2b	- dbbel: koncessziójegyek		0	
B/1/2c	- dbbel: államkötvények		0	
B/1/2d	- dbbel: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
B/1/2	Értékpapírok (= B/1/1+B/1/2) (36=29+30)		0	514 964
B/1	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)		0	
C/1	Hosszú lejáratú bevételek	787 315	0	639 140
C/1/1	Pénzügyi eszközök, betétkönyvek		0	
C/1/1	Formázatlanok	120 256 458	0	66 501 493
C/1/1	Derivatívanok		0	
C/1/1	Időigényelések		0	
C/1/1	Időigényelések	121 043 773	0	67 140 633
C/1/1	FELTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE		0	
C/1/1	Költségvetési évenli esodásos követelések mltakodási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (42=>45)		0	
C/1/1a	- dbbel: költségvetési évenli esodásos követelések mltakodási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	
C/1/1b	- dbbel: költségvetési évenli esodásos követelések mltakodási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=>47)		0	
C/1/2	Költségvetési évenli esodásos követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	30 802 866	0	30 802 866
C/1/3	Költségvetési évenli esodásos követelések köznevelési bevételeire	11 290 596	0	905 603
C/1/4	Költségvetési évenli esodásos követelések felhalmozási bevételeire		0	
C/1/5	Költségvetési évenli esodásos követelések felhalmozási bevételeire		0	

D/1/6	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre (51->52)	0		0
D/1/6a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0		0
D/1/7	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (53->54)	0		0
D/1/7a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0		0
D/1/8	Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55->56)	0		0
D/1/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések térlesztésére	42 093 462		31 708 469
D/1/1	Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58->59)	0		0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0		0
D/1/2	Költségvetési évből követendő esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60->61)	0		0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson belülről	0		0
D/1/3	Költségvetési évből követendő esedékes követelések közpénzügyi bevételeire	0		0
D/1/4	Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési bevételeire	0		0
D/1/5	Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre (65->66)	0		0
D/1/6	Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0		0
D/1/6a	- ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre (67->68)	0		0
D/1/7	Költségvetési évből követendő esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (69->70)	0		0
D/1/7a	- ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	0		0
D/1/8	Költségvetési évből követendő esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69->70)	0		0
D/1/8a	- ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések térlesztésére	0		0
D/1/1	Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (72->73+...+77)	8 940 809		800 866
D/1/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
D/1/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	6 324 128		1
D/1/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	1 696 531		0
D/1/1d	- ebből: igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek	6 87 735		660 001
D/1/1f	- ebből: ártárgyak, érték és visszatérítendő támogatások, előlegek elszámolása	32 386		140 864
D/1/2	Továbbadott célból folyókatör támogatások, előlegek elszámolása	0		0
D/1/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	200 000		200 000
D/1/4	Forgóforrás elszámolása	0		0
D/1/5	Vagyontörlesztés adott eszközökkel tapasztalatos visszatérítendő követelés elszámolása	0		0
D/1/6	Nem úrszabóműveletként pénzügyi alapját terhelő kétféretti előlegek megfizetésének elszámolása	0		0
D/1/7	Folyókatör megfizetését transzferfinanszírozásból és céljához kapcsolódó előlegek elszámolása	8 940 809		1 000 866
D/1/8	Követelés teljesülése elszámolások (D/1/1/1+...+D/1/1/7) (64=72+74+...+83)	21 034 261		32 709 335
D/1/8a	KÖVETELÉSEK (-D/1/D/1+D/1/1) (68=57+71+80)	15 873 241		-1 505 462
D/1	EGYÉB SZÁJÁTOS ESZKÖZÖK DÖLÉK EL SZÁMOLÁSOK	0		0
F/1	Értékpapírpapírtulajdonosi bevételek áruveti előlegek elszámolása	6 128 596		6 534 349
F/2	Költségek ráfordítások áruveti előlegek elszámolása	0		0
F/3	Háttérrel ráfordítások	6 128 596		6 534 349
F/4	AKTÍV MÖKELL ELHATÁROLÁSOK (-F/1/F/1-F/3) (90=87+...+89)	3 378 215 280		3 289 873 769
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+96+90)				
FORRÁSOK				
G/1	Nemzeti vagyoni indikátorú értékek	1 729 072 425		1 729 072 425
G/1/1	Nemzeti vagyoni indikátorú értékek	751 037 739		751 037 739
G/1/2	Egyéb eszközök indikátorú értékek és vállalkozás	21 222 715		21 222 715
G/1/3	Felhalmozási eredmény	4 531 872		27 539 389
G/1/4	Eszközök értékelési módjának változása	22 985 517		-60 067 142
G/1/5	Méltóság szerinti eredmény	2 578 873 268		2 518 805 136
G/2	SZAJÁT TÖKÉ (-G/1+...+G/1/5) (98=92+...+97)	268 691		328 964
H/1/1	Költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások	0		0
H/1/2	Költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/1/3	Költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások, dolgozóknak	6 97 934		3 541 768
H/1/4	Költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások, vállalkozásokra	0		0
H/1/5	Költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások, egyéb működési célú kiadásokra (103->104)	0		100 000
H/1/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes költségekkel szembejuttatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0

H/1/6	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek beírásai	1 714 718	0	
H/1/7	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek felújítások	30 755 172	0	
H/1/8	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek felújítások (107>=108)		0	
H/1/8a	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek felújítások (109>=110+...+117)		0	
H/1/9	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek finanszírozási kiadások (109>=110+...+117)		0	
H/1/9a	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései		0	
H/1/9b	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9c	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9d	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9e	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek támogatási célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9f	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9g	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9h	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/9) (118+99+...+103+105+...+107+109)	35 436 515	0	3 970 772
H/1/1	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/9) (118+99+...+103+105+...+107+109)		0	
H/1/2	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek munkaadókra terhelés járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
H/1/3	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek díjmentes közlekedési díjak kiadásai	4 548 167	0	2 476 733
H/1/4	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései		0	
H/1/5	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	
H/1/5a	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	
H/1/6	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek beruházásokra		0	
H/1/7	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek beruházásokra		0	
H/1/8	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek felújítások (127>=128)		0	
H/1/8a	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	9 379 477	0	11 428 105
H/1/9	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek finanszírozási kiadások (129>=130+...+137)	9 379 477	0	11 428 105
H/1/9a	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései		0	
H/1/9b	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9c	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9d	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
H/1/9e	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek támogatási célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9f	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9g	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1/9h	- ebből: költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei		0	
H/1	Költségvetési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/9) (138+119+...+123+125+...+127+129)	33 927 644	0	13 904 841
H/1/1	Kapcsolódó költségvetési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/9) (138+119+...+123+125+...+127+129)		0	
H/1/2	Törlesztési célú folyóidőbeli támogatások, ellátások elszámolása	730	0	18 674
H/1/3	Más szerződés megkötésével szembeni költségtérítések elszámolása	1 993 562	0	206 594
H/1/4	Fogyókérdés elszámolása (Kincstár)	742 734	0	802 803
H/1/5	Vagyonszerzésre vagy eszközökre felvett költségtérítések visszatérítési költségtérítései elszámolása		0	
H/1/6	Nem árszállított szolgáltatások pénzügyi alapú teljesítés költségtérítései elszámolása		0	
H/1/7	Munkáltató által korábban megadott munkaadókat megillető hozzájárulás elszámolása		0	
H/1/8	Költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/7) (146+139+...+145)	947 046	0	1 028 071
H/1	Költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/8) (146+139+...+145)	48 311 205	0	18 903 644
J/1	Eredményeszközök beírásai		0	
J/2	Költségtérítési érhben esedékes költségtérítékek (H/1/1+...+H/1/8) (146+139+...+145)	15 672 013	0	22 956 710
J/3	Hátszói eredményeszközök bevételei	735 358 794	0	699 208 219
J	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (K/1+K/2+K/3) (153+154+...+152)	751 031 807	0	722 164 949
FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+H+I+K) (154+96+147+...+149+153)	3 378 215 280	0	0	3 259 873 769

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-6-AN

Z/1. számú melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D		E	F	G
			hízelvleges önkormányzati tulajdonban lévő vagyon	kiegészítő önkormányzati tulajdonban lévő vagyon	Forgalomképtelen hízelvagyron	Forgalomképes hízelvagyron			
1	A								
2			Forgalomképtelen hízelvagyron		Forgalomképes hízelvagyron				
3									
4		Esztendőnk							
5	A)	Reménytelenül tartozó bevételek esztendőnk	3 077 439 817				77 020 133	3 154 459 950	
6	I.	Immateriális javak összesen							
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	3 057 746 817		0		77 020 133	3 134 766 950	
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó tárgyi eszközök	3 053 991 732					3 053 991 732	
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					77 020 133	77 020 133	
10	3.	Teljesítés lízing							
11	4.	Beruházások, felújítások	3 755 085		0			3 755 085	
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja							
13	III.	Bevételekért pártmányi eszközök összesen	19 693 000		0		0	19 693 000	
14	1.	Tartós értékek	19 693 000		0		0	19 693 000	
15	2.	Tartós nemvárosi ingatlanok értékelési módja							
16	3.	Bevételekért pártmányi eszközök értékelési módja							
17	IV.	Köncsözés, vagyonkezelési alókat eszközök			0		0	0	
18	B)	Reménytelenül tartozó forrásértékek			0		514 964	514 964	
19	I.	Készletek			0		514 964	514 964	
20	II.	Értékpapírok			0		0	0	
21	C)	Pénzeszközök			67 140 633		0	67 140 633	
22	I.	Hozami lejárati bevételek			0		0	0	
23	II.	Pénztárak, számlák, betétösszegek			639 140		0	639 140	
24	III.	Forrásértékek			66 501 493		0	66 501 493	
25	IV.	Devizaszámok			0		0	0	
26	V.	Létszám pénzeszközök			0		0	0	
27	D)	Követelések	0		31 709 335		0	31 709 335	
28	I.	Közfelhalmozási célú követelések			31 708 469		0	31 708 469	
29	II.	Közfelhalmozási célú követelések kivétel nélkül			0		0	0	
30	III.	Közfelhalmozási célú követelések kivétel nélkül			1 000 866		0	1 000 866	
31	E)	Egyéb tárgyi eszközök értékelési módja			-1 905 482		0	-1 905 482	
32	F)	Ajándék tárgyi eszközök értékelési módja			6 554 349		0	6 554 349	
33		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 077 439 817		104 858 855		77 535 097	3 259 873 769	
34		Források							
35	G)	Saját tőke	2 518 805 126		0		0	2 518 805 126	
36	I.	Reménytelenül tartozó bevételek	1 729 072 425		0		0	1 729 072 425	
37	II.	Reménytelenül tartozó bevételek	751 037 739		0		0	751 037 739	
38	III.	Egyéb eszközök indokolt értéke és változásai	21 222 715		0		0	21 222 715	
39	IV.	Felhalmozott eredmény	27 539 389		0		0	27 539 389	
40	V.	Esztendőnk értékelési módja							
41	VI.	Méltóság szerinti eredmény	-60 067 842		0		0	-60 067 842	
42	H)	Közfelhalmozási célú követelések	18 903 644		0		0	18 903 644	
43	I.	Közfelhalmozási célú követelések kivétel nélkül	3 970 732		0		0	3 970 732	
44	II.	Közfelhalmozási célú követelések kivétel nélkül	13 904 841		0		0	13 904 841	
45	III.	Közfelhalmozási célú követelések kivétel nélkül	1 028 071		0		0	1 028 071	
46	II.	Egyéb tárgyi eszközök értékelési módja			0		0	0	
47					0		0	0	
48	J)	Pasztrólókként elszámolt eszközök	722 164 646		0		0	722 164 646	
49		FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 259 873 769		0		0	3 259 873 769	

1	A	B	C	D		E	F	G
				Törsvagyron	Közforgalmi			
2			Forgalomképtelen törsvagyron		Konfliktusban vagyron		Utált vagyon	Összesen
3			kiadó hűség díjkörményen tulajdonban lévő vagyon	nemzetgazdasági szempontból lényegtelenül nemzeti vagyron				
4		Eszközök	3 076 629 209		0	67 701 546	3 144 330 755	
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			0			
6	I.	Immateriális javak összesen			0	67 701 546	3 144 330 755	
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	3 056 936 209		0		3 124 637 755	
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékei	3 053 181 124		0		3 053 181 124	
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0	67 701 546	67 701 546	
10	3.	Természeti javak			0	0	0	
11	4.	Beruházások, felújítások	3 753 083		0	0	3 753 083	
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja			0	0	0	
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19 693 000		0	0	19 693 000	
14	1.	Tartós befektetések			0	0	0	
15	2.	Tartós finanszírozási megállapodás értékpapírok			0	0	0	
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja			0	0	0	
17	IV.	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök			0	0	0	
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgozóeszközök			0	514 964	514 964	
19	I.	Készletek			0	514 964	514 964	
20	II.	Értékpapírok			0	0	0	
21	C)	Pénzeszközök			0	0	0	
22	I.	Hosszú lejáratú befutók			66 083 770	0	66 083 770	
23	II.	Pénzeszközök, csékek, betétkönyvek			237 035	0	237 035	
24	III.	Forrásszámlák			65 846 735	0	65 846 735	
25	IV.	Devizaszámlák			0	0	0	
26	V.	Időigény pótláseszközök			0	0	0	
27	D)	Követelések		0	31 165 425	0	31 165 425	
28	I.	Közforgalmi tv-ben esedékes követelések			31 686 205	0	31 686 205	
29	II.	Közforgalmi tv-t követően esedékes követelések			479 220	0	479 220	
30	III.	Követelés felújított sajátos díjazások			-1 505 462	0	-1 505 462	
31	E)	Egyéb sajátos eszközök értékelési módja			6 175 211	0	6 175 211	
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások			102 918 944	68 216 510	3 247 764 663	
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 076 629 209					
34		Források						
35	G)	Szájtétke	2 525 243 763		0	0	2 525 243 763	
36	I.	Nemzeti vagyon indultkor értéke	1 748 555 415		0	0	1 748 555 415	
37	II.	Nemzeti vagyon változása	777 262 418		0	0	777 262 418	
38	III.	Egyéb eszközök indultkor értéke és változása	20 420 160		0	0	20 420 160	
39	IV.	Felhalmozott eredmény	37 276 718		0	0	37 276 718	
40	V.	Eszközök értékelési módja			0	0	0	
41	VI.	Időigény szerinti eredmény	-58 270 948		0	0	-58 270 948	
42	H)	Közforgalmi tv-ben esedékes követelések	18 172 041		0	0	18 172 041	
43	I.	Közforgalmi tv-t követően esedékes követelések	3 887 659		0	0	3 887 659	
44	II.	Közforgalmi tv-t követően esedékes követelések	13 456 405		0	0	13 456 405	
45	III.	Közforgalmi tv-t követően sajátos díjazások	827 977		0	0	827 977	
46	J)	Egyéb sajátos források értékelési módja			0	0	0	
47					0	0	0	
48	J)	Paszív időbeli elhatárolások	704 348 859		0	0	704 348 859	
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 247 764 663		0	0	3 247 764 663	

	A	B	C	D	E	F	G
			Forgalomképtelen társaságon	Fársvagyron	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
1	A)						
2							
3			kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
4							
5	A)	Értékpapírok	97 722		0	82 000	179 722
6	I.	Immateriális javak összesen	97 722		0	82 000	179 722
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	97 722		0	82 000	179 722
8	1.	Fogalmaink és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 722		0	82 000	179 722
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0	82 000	82 000
10	3.	Tervezési eszközök			0	82 000	82 000
11	4.	Beruházások, felújítások			0	82 000	82 000
12	5.	Tárgyi eszközök értékelési módja			0	82 000	82 000
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			0	82 000	82 000
14	1.	Tartós részvények			0	82 000	82 000
15	2.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok			0	82 000	82 000
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja			0	82 000	82 000
17	IV.	Koncessziókba, vagyonihasználatba adott eszközök			0	82 000	82 000
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forrásalkotók			0	82 000	82 000
19	I.	Készletek			0	82 000	82 000
20	II.	Értékpapírok			0	82 000	82 000
21	C)	Pénzeszközök			0	82 000	82 000
22	I.	Hosszú lejáratú befektet			0	82 000	82 000
23	II.	Pénztárak, csekkék, betétlányok			0	82 000	82 000
24	III.	Forintzárművek			0	82 000	82 000
25	IV.	Devizazárművek			0	82 000	82 000
26	V.	Érdempenzeszközök			0	82 000	82 000
27	D)	Követelések	0		5 307 731	0	5 307 731
28	I.	Költségvetési évben engedélyezett követelések			20 730	0	20 730
29	II.	Költségvetési évet követően engedélyezett követelések			5 100 001	0	5 100 001
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	0	0
31	E)	Egyéb sajátos eszközök elszámolások			379 138	0	379 138
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások			1 491 217	0	1 491 217
33		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	99 873		1 491 217	82 000	1 670 890
34							
35	G)	Sajáttőke	-9 792 527		0	0	-9 792 527
36	I.	Nemzeti vagyon indultkor értéke	19 551 194		0	0	19 551 194
37	II.	Nemzeti vagyon változása	-16 332 304		0	0	-16 332 304
38	III.	Egyéb eszközök indultkor értéke és változása	100 996		0	0	100 996
39	IV.	Felhalmozott eredmény	-7 825 816		0	0	-7 825 816
40	V.	Eszközök értékelésük módja			0	0	0
41	VI.	Mérféleg szerinti eredmény	-5 186 597		0	0	-5 186 597
42	H)	Kötelezettségek	537 420		0	0	537 420
43	I.	Költségvetési évben engedélyezett kötelezettségek	44 452		0	0	44 452
44	II.	Költségvetési évet követően engedélyezett kötelezettségek	305 966		0	0	305 966
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	187 002		0	0	187 002
46	J)	Egyéb sajátos forrásokról elszámolások			0	0	0
47					0	0	0
48	J)	Passzív időbeli elhatárolások	10 926 046		0	0	10 926 046
49		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 670 939		0	0	1 670 939

A		B	C	D	E	F	G
		Forgalomképesen törsvagyron	Közfoglalkoztatottak által tartott vagyoni részesedések	Közfoglalkoztatottak által tartott vagyoni részesedések	Ujzeti vagyoni részesedések	Összesen	
1	A						
2							
3							
4							
5	A)	Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközök	712 896	0	9 236 587	9 949 473	0
6	I.	Immateriális javak összesen	712 896	0	9 236 587	9 949 473	0
7	II.	Árnyeli eszközök összesen	712 896	0	9 236 587	712 896	0
8	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			9 236 587	9 236 587	0
10	3.	Technizálások					
11	4.	Berendezések, felújítások					
12	5.	Árnyeli eszközök értékelésképes					
13	III.	Belektetett pénzügyi eszközök összesen					
14	1.	Társas részeselek					
15	2.	Belektetett pénzügyi eszközök értékelésképes					
16	3.	Belektetett pénzügyi eszközök értékelésképes					
17	IV.	Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök					
18	B)	Nemzeti vagyoni tartozó forrászokok		0	0	0	0
19	I.	Készletek		0	0	0	0
20	II.	Értékpapírok		0	0	0	0
21	C)	Pénzeszközök		475 515	0	475 515	0
22	I.	Hosszú lejáratú betétek		0	0	0	0
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		154 240	0	154 240	0
24	III.	Forintzármak		321 275	0	321 275	0
25	IV.	Devizazarmak		0	0	0	0
26	V.	Idegen pénzeszközök		0	0	0	0
27	D)	Követelések	0	13 179	0	13 179	0
28	I.	Költségvetési érhon eszedékes követelések		1 534	0	1 534	0
29	II.	Költségvetési érhon követelések		0	0	0	0
30	III.	Követelés jelölő számlas eszámolások		11 645	0	11 645	0
31	E)	Egyéb sajátos eszközök értékelésképes		0	0	0	0
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0	0
33		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	712 896	488 694	9 236 587	10 438 167	0
34		Források					
35	G)	Saját tőke	3 353 190	0	0	3 353 190	0
36	I.	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	10 565 816	0	0	10 565 816	0
37	II.	Nemzeti vagyoni változásai	-9 992 375	0	0	-9 992 375	0
38	III.	Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	701 559	0	0	701 559	0
39	IV.	Felhalmozott eredmény	-1 911 513	0	0	-1 911 513	0
40	V.	Eszközök értékelésképesnek forrása					
41	VI.	Méltóság szerinti eredmény	3 490 403	0	0	3 490 403	0
42	H)	Költségvetési érhon eszedékes követelések	194 183	0	0	194 183	0
43	I.	Költségvetési érhon követelések	38 621	0	0	38 621	0
44	II.	Költségvetési érhon követelések	142 530	0	0	142 530	0
45	III.	Költségvetési jelölő számlas eszámolások	13 032	0	0	13 032	0
46	J)	Egyéb sajátos források értékelésképes		0	0		0
47				0	0		0
48	J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 890 994	0	0	6 890 994	0
49		FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 438 167	0	0	10 438 167	0

TASS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. december 31.

3.sz. melléklet a 9/2023. (V.30) sz. önkormányzati rendelethez

1	Előirányzat t Coop.	Kiem. előir.	KÖZLÖDŐK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.		Működési kiadások	398 115	477 957	412 023
3	1		Személyi juttatások	196 356	213 963	213 433
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 941	28 907	28 794
5	3		Dologi kiadások	126 982	142 517	132 676
6	4		Értékpapírok pénzügyi juttatása	29 287	24 901	24 847
7	5		Egyéb működési célú kiadások	9 017	67 664	12 273
8	II.		Felhalmozási kiadások	488 243	1 069 674	1 061 136
9	6		Beruházások	37 989	66 204	65 370
10	7		Felújítások	47 754	99 764	99 766
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	9		Felhalmozási célú kiadások	478 296	1 069 674	1 069 674
13	III.		Finanszírozási kiadások	9 380	9 380	9 379
14	9		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 380	9 380	9 379
15	9.1		Felhalmozási célú hitel felvételére és felhalmozási célú kölcsönfelvételre	9 380	9 380	9 379
16			kiadás			
17			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 380	9 380	9 379
18			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	4	0
19			9.2.1. Felhalmozási célú kiadások			
20			9.2.2. Működési célú kiadások			
21			Teljesítés kiadások (I.+II.+III.)	483 395	1 053 313	508 539
22	Előirányzat t Coop.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23	I.		Működési bevételek	377 727	464 463	464 369
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 786	320 274	320 135
25	3		Köztulajdoni bevételek	67 240	55 891	55 889
26	4		Működési bevételek	33 393	57 277	57 267
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	20 328	21 024	21 029
28	II.		Felhalmozási bevételek	32 073	67 493	67 993
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 073	50 844	51 340
30	5		Felhalmozási bevételek		2 952	2 952
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 701	3 701
32	9		Felhalmozási célú bevételek	32 073	67 493	67 993
33			ÖKOTISZTOVÁRSÁGI KÖLTSÉGVETÉS EREDMÉNYE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 485	23 944	-41 227
34			ÖKOTISZTOVÁRSÁGI KÖLTSÉGVETÉS EREDMÉNYE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.I. - B.I.)	53 679	109 462	107 143
35	III.		Finanszírozási bevételek	73 996	141 387	141 387
36	B		Finanszírozási bevételek	73 996	141 387	141 387
37	8		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 380	11 428	11 428
38	8.1		Felhalmozási célú hitel felvételre			
39	8.1.1		Működési célú hitel felvétel			
40	8.1.2		Működési célú, hitel felvétel	9 380	11 428	11 428
41	8.1.3		Hir-n belül megelőlegezések	0	0	0
42	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei			
43	8.2.1		Forgási célú			
44	8.2.2		Belföldes célú			
45	8.3		Hazavágyi igénybevétele	64 126	129 928	129 928
46	8.3.1		Felhalmozási célú	53 670	109 483	109 483
47	8.3.2		Működési célú	10 456	21 446	21 446
48			Teljesítés bevételek (I.+II.+III.)	483 395	1 053 313	1 053 659

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

4/1. sz. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

1	Cím	Előirányzat Coop.	Kiem. elr.	Adó- garancia (A)	Cél-, előirány- zat (B)	Vállaló (C)	Egyéb forrás (D)	Egyéb forrás (E)	Egyéb forrás (F)	Közvetített szolgáltatás (G)	Operatív forrás (H)	Központi szolgáltatás (I)	Helyi adó (J)	Egyéb forrás (K)	Összesen
2	1														
3	I.			55 889	286 935	5 376	344	2 757	144	731	142	10 908	9 541	3 73 467	
4															
5															
6															
7															
8	II.			0	0	3 952	0	0	0	0	0	0	0	3 952	
9															
10															
11															
12															
13	III.			55 889	286 935	9 328	344	2 757	144	731	142	10 908	9 541	3 73 467	
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28				55 889	286 935	45 281	344	2 757	144	731	142	10 908	9 541	4 24 800	

ÖMÖRÖKHÍZSÍTÁSI KÖLTSÉGVETÉS IZÉSENÉK SZÁMÖRÖKHÍZSÍTÁSI KÖLTSÉGVETÉS IZÉSENÉK

2022.

4.2. sz melléklet a 5/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

199/2023

Cím		Eltérítési		Kiem. eir.		Tass Községi Önkormányzat													Összesen									
Eltérítési		Cím		Kiem. eir.		Okm. megnevezés (0)	Franciaország (0)	Érték (0)	Közfelhalmozás (0)	Ujtelep (0)	Érték (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)	Ujtelep (0)				
2	1					26 980	0	1344	26 535	586	1 243	96	0	17 246	4 339	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	819	29 318	
3	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	II.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7					26 980	0	1 344	26 535	586	1 243	96	0	18 148	4 339	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	819	29 318	
13	III.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3					60 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21						60 233	0	0	0	0	0	0	0	18 852	0	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22						40 233	0	0	0	0	0	0	0	17 732	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23						0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27						60 233	0	1 344	27 038	586	1 243	96	0	37 006	4 339	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	819	36 583	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

4/3. sz. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1		1		Tassi Polgármesteri Hivatal		Ezer Ft-ban			
Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Onk. ált. ig. tev. (A)	Uzenetkésési és egyéb szolg. (O) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (K)	2022. évi népszámlálás (K)	Összesen
2	1								
3	1.		Működési bevételek	456	868	0	1 321	2 966	5 611
4	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 321	2 966	4 297
5	3		Közhatalmi bevételek						
6	4		Működési bevételek	456	868				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			Költegvételből bevételek összesen (I+II)	456	868	0	1 321	2 966	5 611
13	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	92 615	0	92 615	92 615
14	8		Finanszírozási bevételek	0	0	92 615	0	92 615	92 615
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	0	0	856	0	856	856
22	8.3.1		Felhalmozási célú						
23	8.3.2		Működési célú			856		856	856
24	8.4.		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	91 759	0	91 759	91 759
25	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			962		962	962
26	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás			90 797		90 797	90 797
27			Tárgyévi bevételek (I+II+III)	456	868	92 615	1 321	2 966	98 226

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

4/4. sz. melléklet a 9/2030. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)	Óvodai nevelés-működtetés f. (K)	Márk Tiona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde										Összesen
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2				Működési bevételek	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
3		I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4			1	Közhatalmi bevételek													
5			3	Működési bevételek		6										6	
6			4	Működési célú átvett pénzeszközök													
7			6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
9			2	Felhalmozási bevételek													
10			5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11			7	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
12				Finanszírozási bevételek	101 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 071	
13		III.		Finanszírozási bevételek	101 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 071	
14			8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15			8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16			8.1.1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17			8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18			8.2	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19			8.2.1	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			8.2.2	Máradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21			8.3	Felhalmozási célú	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034	
22			8.3.1	Működési célú	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034	
23			8.3.2	Központi és irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24			8.4	Irányító szervek támogatás	100 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 037	
25			8.4.1	Irányító szervek működési célú támogatás	100 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 037	
26			8.4.2	Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	101 071	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 077	
27																	

Ezer Ft-ban

AI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

Cím	Elsőrend. sz.	Kiem. sz.	KIADÁSOK	Tass Községi Önkormányzat													Összesen					
				Önk. költségvetés kiadása (K)	Helyi központosított (K)	Ellátottak pénzbeli támogatása (K)	Egyéb központosított (K)	Állami tulajdonú szervezetek (K)	Felhalmozás (K)	Alapfeladat (K)	Egyéb feladat (K)	Ellátottak pénzbeli támogatása (K)	Helyi központosított (K)	Helyi önkormányzatok (K)	Ellátottak pénzbeli támogatása (K)							
1	1	1	Regionális kiadások	10 813	0	1 008	3 910	15 579	1 297	0	0	16 812	3 774	7 928	10 329	9 119	369	903	0	8 467	8 467	3 653 541
2	1	1	Regionális kiadások	1 341	0	41	3 471	3 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 082
3	1	1	Személyi juttatások	1 341	0	41	3 471	3 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 082
4	1	1	Személyi juttatások	1 341	0	41	3 471	3 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 082
5	2	1	Normatíván teljesített feladatok és központosított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5	1	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.2	1	Állami tulajdonú szervezetek (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.3	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.4	1	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6	1	Felhalmozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6.1	1	Beépítési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	6.2	1	Egyéb felhalmozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6.3	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6.4	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6.5	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.6	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6.7	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6.8	1	Egyéb felhalmozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6.9	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.10	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.12	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.13	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.14	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6.15	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.16	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	6.17	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.18	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	6.19	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.20	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6.21	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	6.22	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	6.23	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6.24	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	6.25	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	6.26	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	6.27	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	6.28	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	6.29	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6.30	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	6.31	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.32	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	6.33	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.34	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.35	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	6.36	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	6.37	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	6.38	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	6.39	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	6.40	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	6.41	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	6.42	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6.43	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	6.44	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	6.45	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	6.46	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	6.47	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	6.48	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	6.49	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	6.50	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	6.51	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	6.52	1	Ellátottak pénzbeli támogatása	0																		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2022.

		Előir.csop		Kiem. eir.	KIADÁSOK		Önk. át. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás	2022. évi népszámlálás	Összesen	
Cím												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1				Tassi Polgármesteri Hivatal							
	I.				Működési kiadások							
		1					93 437	384	1 383	1 993	97 197	
		2					76 636		1 020	1 793	79 449	
		3					10 798		150	0	10 948	
		4					6 003	384	213	200	6 800	
		5					0	0	0	0	0	
		5.1.										
		5.2.										
		5.3.										
		5.4.										
	II.						125	0	0	0	125	
		6					125				125	
		7										
		8					0	0	0	0	0	
		3.1.										
		3.2.										
	III.						93 562	384	1 383	1 993	97 322	
		9					0	0	0	0	0	
		9.1					0	0	0	0	0	
		9.1.1										
		9.1.2										
		9.2					0	0	0	0	0	
		9.2.1										
		9.2.2										
		9.3					0	0	0	0	0	
		9.3.1										
		9.3.2										
							93 562	384	1 383	1 993	97 322	

ezer Ft-ban

Bemutatók bemutatása címenként

E Ft-ban

Mégnevezés	2022. évi		2022. évi támogatás	teljesítés 2022. évi
	teljes összeg	önérő		
Önkormányzat:				
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés	1 083	1 083		980
Vízüzemű beruházások-Ívóvíz gerincvezeték építés	485	485		485
Szennyvíz rendszer beruházások	8 640	8 640		8 640
Ravatalozó építés	10 244		10 244	10 244
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- Ravatalozó	1 489	1 489		1 555
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00034 számú "Tass környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése" pályázati keretben csapadékviz elvezető rendszer kiépítése	27 950	10 218	17 732	27 950
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	1 115		1 115	1 115
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- Faluház	201	201		237
Kerítés építés Bölcsöde	1 413	1 413		1 413
Jászóteri eszközök beszerzése	1 586	586	1 000	1 586
Jászóteri kerítés építés	565	565		565
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- közmunka program	1 165		1 165	1 165
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- fogászati bútorok	774	774		774
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- védő	139	139		139
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- gyerekorvos	128	128		128
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- könyvtár	20	20		20
Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés- étkeztetés	34	34		34
Napsugar Irjúsági tábor felújítása- Kisérteku tárgyi eszköz beszerzés	38	38		38

Magyar Falu Program - Tassl	45	45	45	45
Orvosi rendelő felújítása - tábla				
Járda felújítása - nyugdíjas klub	845	845	845	845
összesen:	57 958	26 703	31 256	57 958
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	125	962	0	125
	0		0	0
összesen:	962	962	0	125
Intézmények:				
Ovoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	543	544	0	543
Kazán beszerzés	6 147	6 147	0	6 147
	0		0	0
összesen:	6 691	6 691	0	6 690
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	597	596		597
összesen:	596	596		597
Önkormányzat összesen:	66 208	34 952	31 256	65 370

7. sz. melléklet a 9/2023. (V.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Mégnevezés	2022. évi teljes összeg		önérő	támogatás	2022. évi teljesítés
	2022. évi	2022. évi			
Önkormányzat:					
Víziközmű vagyron felújítás	3 535	3 535	3 535		3 535
Szennyvíz rendszer átemelők felújítása	17 747	17 747	17 747		17 747
Szennyvíz rendszer vagyron felújítása	30 340	30 340	30 340		30 340
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés, turisztikai vonzerő kialakítása-Napsugár Ifjúsági tábor felújítása	2 760	2 760		2 760	2 760
Magyar Falu Program - Közösségi tér (nyugdíjas klub) nyílászáróinak- felújítása	4 630	4 630		4 630	4 629
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcim szerin-Béke, Darányi és Szigetfü utca felújítása	19 614	19 614		19 614	19 613
Magyar Falu Program - Angyal, Csinos és Iskola utcák felújítása	15 704	15 704		15 704	15 704
Kiskunsgági Főcsatormán lévő gyalog-híd felújítása	2 579	2 579	2 579		2 579
GEP IV. Program Napsugár Tábor felújítási tervék	2 859	2 859		2 859	2 859
összesen:	99 768	99 768	54 201	45 567	99 766
Óvoda					
Járda felújítása					
Intézmények:					
					0
					0

99 766	45 567	54 201	99 768	Önkormányzat összesen:
--------	--------	--------	--------	------------------------

8. sz. melléklet a 9/2023. (V.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Fűtés támogatás		1 440
Lakásfenntartási támogatás		4 364
Létfenntartási támogatás		355
Születési támogatás		1 675
Települési támogatás elemi kar elhárításához		100
Temetési támogatás		160
Karacsonyi támogatás		12 495
Gyógyszertámogatás		25
Iskoláztatási támogatás		2 730
Időskorúak támogatása		901
Falukarácsony		550
Menekültek támogatása		52
Összesen:	24 901	24 847

9. sz. melléklet a 9/2023. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

Mégnevezés		Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:			
- idegenforgalmi adó			
- iparüzési adó	30 213	30 213	30 213
- kommunális adó	23 476	23 476	23 476
- gépjárműadó			
- földhasználati személyi jövedelemadó			
- talajterhelési díj	1 421	1 421	1 425
- bírság, pótlék, egyéb	775	775	775
összesen:	55 885	55 885	55 889

E Ft-ban

Kimutató a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Támogatás		Megnevezés	
23			helyi iparüzési adókedvezmény
7 359			Magánszemélyek kommunális adója k.
167			Talajterhelési díj kedvezménye
0			Személyszállítási kedvezmény
0			Etkerzési kedvezmények
0			(ellátottak térítési díjának, karterítésének méltányossági alapon történő elengedése)
0			Lakasépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból
0			Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételeiből származó kedvezmény, mentesség
0			Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
7 549			Összesen

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 szükségességükben lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorú nevelő adóalanyok,
- 50 %-os adókedvezményben részesülnek a kultúriálaton lévő lakóingatlanok tulajdonosai, ha ingatlanukat elváltélszerűen használják.

A helyi iparüzési adó 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 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	2022. évi engedélyezett	2022. évi tényleges
1. Polgármesteri Hivatal	14,00	14,00
- köztisztviselő	10,00	10,00
- ügyeltes	4,00	4,00
2. Önkormányzat:	5,00	5,00
- Fogászati (üzemeltetés)	0,00	0,00
- Könyvtár	1,25	1,25
- Gyermekorvosi ellátás (üzemeltetés)	0,25	0,25
- Védőnői szolgálat	1,00	1,25
- Étkészítés	1,25	1,25
- Bölcsőde (üzemeltetés)	0,25	0,00
- Faluház-közösségszervezés	1,00	1,00
3. Óvoda és Mini Bölcsőde	17,50	17,50
3. a. - Óvoda	15,00	15,00
- pedagógus és pedagógus vezető	6,00	6,00
- 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:	36,50	36,50
4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	19,00	19,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	55,50	55,50

12. számú melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI MARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA EZER FT-BAN
2022. december 31.

A		B	C	D	I	
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÓVODA	Összesen	
1						
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	506 676	5 610	6		512 292
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	379 233	97 321	100 603		577 157
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	127 443	-91 711	-100 597		-64 865
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 467	92 615	101 071		333 153
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	201 175	0	0		201 175
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-61 708	92 615	101 071		131 978
8	Alaptevékenység maradványa	65 735	904	474		67 113
9	Összes maradvány	65 735	904	474		67 113
10	Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány	26 415	306	143		26 864
11	Intézmény által felhasználható maradvány	39 320	598	331		40 249

ezer Ft