

Tass Község Polgármesterétől

## Előterjesztés

### **Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22.-i ülésére**

**Tárgy: A 2023. évi költségvetés 1. módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

**Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését az 1/2023 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összege **246 619 ezer forint növekedéssel, 704 809 ezer forintra** módosul az alábbi tételekkel:

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

Az egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételek előirányzatát növeli a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás programok (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, start közmunka program) támogatása **22 604 e Ft.**

A bevételi előirányzattal szemben tervezésre került a közfoglalkoztatási program során felmerülő kiadások: bér és járulékos költség **19 120 e Ft** és **1 244 e Ft**, dologi kiadások **2 240 e Ft.**

A Magyar Államkincstár értesítése szerint tervezésre került a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfelújítás Tasson című elnyert önkormányzati támogatás, a támogatási összeg **170 880 e Ft**, melyből a beruházás értéke **166 355 e Ft** összegű.

A májusi felmérés szerint tervezni szükséges az óvoda **4 421 e Ft** összegű támogatás csökkenést a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számának korrekciója miatt.

A 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás keretében **19 065 e Ft** támogatás emelkedés kerül átvezetésre a 2023. évi költségvetésben, melyből a Polgármesteri Hivatal támogatása **2 665 e Ft**, az Óvoda támogatása **12 195 e Ft** a Bölcsődére jutó támogatás összege **2058 e Ft**, az intézményi gyermekékeztetés támogatása **1653 e Ft** és a kulturális feladatok ellátására **494 e Ft** támogatás jut.

- A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére:

A községi Sport Egyesület részére a Képviselő testület **500 e Ft** összegű támogatást biztosított a tartalék terhére.

A Képviselő-testület a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság számára **500 e Ft** összegű támogatást biztosított 2023. évben.

Dr. Albert és Társa Bt. számára a Képviselő-testület a 2023. évre **750 e Ft** támogatást biztosított.

A Képviselő-testület a Tass Polgárőr Egyesület számára a 2023. évi költségvetés összegéből **300 e Ft** támogatást biztosított.

Tervezésre került a tartalék terhére Városi Bernadett ének-zene szakos pedagógus által a „Dallos Pacsirták” énekkar **60 e Ft** összegű támogatása a Felcsúton megrendezésre kerülő fellépés alkalmára, valamint a Rákóczi Szövetség **50 e Ft** összegű támogatása is.


Az Ebsegély Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás szerint **600 e Ft** összegű támogatást biztosít sz Önkormányzat a 2023. évi költségvetési tartalék terhére.


Az összesített maradvány összege **67 113 e Ft**, melyből az Önkormányzat maradványa **65 735 e Ft**, a Hivatal maradványa **904 e Ft**, az Óvoda maradványa **474 e Ft**. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezésekor **28 622 e Ft** maradvány már tervezésre került a 2023. évi költségvetés kiadásainak fedezetére, így még **37 113 e Ft** összeggel szükséges emelni az Önkormányzat maradványát.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:	<b>18 595 e Ft.</b>
Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:	<b>35 892 e Ft.</b>

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

Tass, 2023. május 17.

  
Németh Gábor  
polgármester



**TERVEZET**

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/ 2023. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2023. február**

**Bálintné dr. Mag Melinda**

**jegyző**

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/ 2023. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

**2. A költségvetés címrendje**

**2.§** A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:

1. Tass Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. és 2/3 sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

**3.A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

**3.§**

(1) Működési bevételek:	458 841 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	178 855 000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>638 696 000 Ft</b>

**A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten**

**4. §**

(1) Önkormányzat	471 954 000 Ft
- működési:	289 804 000 Ft
- felhalmozási:	182 150 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 105 679 000 Ft  
- működési: 105 352 000 Ft  
- felhalmozási: 327 000 Ft

(3) Óvoda 127 176 000 Ft  
- működési: 126 448 000Ft  
- felhalmozási: 728 000Ft

**Költségvetési kiadások összesen: 704 809 000 Ft**  
- működési: 521 604 000 Ft  
- felhalmozási: 183 205 000 Ft

### 5.§

**5.§ A költségvetés hiánya: 67 113 000 Ft**

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:  
- *működési célra:* 42 726 000 Ft  
- *felhalmozási célra:* 24 387 000 Ft  
b) Előző évek vállalászási maradvány igénybevétele:  
- *működési célra:* 0 Ft  
- *felhalmozási célra:*  
c) **Összesen: 28 622 000 Ft**

(2) A költségvetési hiány *belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: Ft  
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel Ft  
c) **Összesen: Ft**

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

a) Működési célra: 42 726 000 Ft  
b) Felhalmozási célra: 24 387 000 Ft  
c) **Összesen: 67 113 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

a) Hitelek törlesztése: Ft  
b) **Összesen: Ft**

### 6.§

(1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.

(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról


### Záró rendelkezések

#### 17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2023. május...

  
**Németh Gábor**  
polgármester



  
**Bálintné dr. Mag. Melinda**  
jegyző



VASZ KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2023

1. sz. melléklet a .../2023 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Éves P.-szám

1	Egységnyit t Csop.	Kiem. elr.	KÖLTSÉGEK	Eredeti előirányzat	módosítások			
					I. sz.	II. sz.	III. sz.	IV. sz.
2	I.	1	Működési költségek	408 648	538 176	0	0	0
3			Személyi juttatások	220 576	252 491	0	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 742	32 639	0	0	0
5		3	Dologi költségek	132 840	141 603	0	0	0
6		4	Szállások igénybevétele	35 676	35 636	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú költségek	22 306	57 807	0	0	0
8	II.		Fejlesztési költségek	16 812	383 285	0	0	0
9		6	Beruházások	8 375	9 103	0	0	0
10		7	Felújítások	7 747	174 102	0	0	0
11		8	Egyéb beruházási célú kiadások	0	0	0	0	0
12	III.		Egyéb működési célú kiadások (A.1.2., A.1.3., A.2.1., A.2.2., A.2.3., A.2.4., A.2.5., A.2.6., A.2.7., A.2.8., A.2.9., A.2.10., A.2.11., A.2.12., A.2.13., A.2.14., A.2.15., A.2.16., A.2.17., A.2.18., A.2.19., A.2.20., A.2.21., A.2.22., A.2.23., A.2.24., A.2.25., A.2.26., A.2.27., A.2.28., A.2.29., A.2.30., A.2.31., A.2.32., A.2.33., A.2.34., A.2.35., A.2.36., A.2.37., A.2.38., A.2.39., A.2.40., A.2.41., A.2.42., A.2.43., A.2.44., A.2.45., A.2.46., A.2.47., A.2.48., A.2.49., A.2.50., A.2.51., A.2.52., A.2.53., A.2.54., A.2.55., A.2.56., A.2.57., A.2.58., A.2.59., A.2.60., A.2.61., A.2.62., A.2.63., A.2.64., A.2.65., A.2.66., A.2.67., A.2.68., A.2.69., A.2.70., A.2.71., A.2.72., A.2.73., A.2.74., A.2.75., A.2.76., A.2.77., A.2.78., A.2.79., A.2.80., A.2.81., A.2.82., A.2.83., A.2.84., A.2.85., A.2.86., A.2.87., A.2.88., A.2.89., A.2.90., A.2.91., A.2.92., A.2.93., A.2.94., A.2.95., A.2.96., A.2.97., A.2.98., A.2.99., A.2.100.)	446 562	683 383	0	0	0
13		9	Finanszírozási költségek	11 428	11 428	0	0	0
14			Hitel - kölcsönfelvétel	11 428	11 428	0	0	0
15			Felhalmozási célú hitel törlesztése és törlesztés célú kölcsönfelvétel	11 428	11 428	0	0	0
16			9.1.1. Működési célú hitelek törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
17			9.1.2. Működési célú hitelek törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
18			9.1.3. Működési célú hitelek törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel	11 428	11 428	0	0	0
19			9.2.1. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20			9.2.2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21			9.2.3. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
22			9.2.4. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
23	IV.		BEVÉTELEK	408 648	447 413	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 261	333 034	0	0	0
25		2	Köztulajdonosi bevételek	67 240	67 240	0	0	0
26		3	Működési bevételek	42 098	42 098	0	0	0
27		4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 041	5 041	0	0	0
28	II.	5	Fejlesztési célú bevételek	13 580	178 668	0	0	0
29		6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 500	178 655	0	0	0
30		7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
31		8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
32		9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
33		10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
34		11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
35	III.		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 627	4 380	0	0	0
36			Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	44 030	78 843	0	0	0
37		8.1	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	44 030	78 843	0	0	0
38			Felhalmozási célú hitelek felvétele	11 428	11 428	0	0	0
39			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
40			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
41			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
42			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
43			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
44			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
45			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
46			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
47			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0

