

Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 28.-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés 2. 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 4 317 ezer forint növekedéssel, 709 126 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel: A 2023. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani: A Magyar Államkincstár értesítése szerint tervezésre került a 2022. évi beszámoló benyújtását, valamint elfogadását követően 1 365 e Ft pótlólagos támogatás összege a költségvetésben.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalát növeli a Dunavecscsén lévő 1967 hrsz. ingatlan értékesítése 2 702 e Ft összeggel.

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


A képviselő-testület elfogadta a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum intézménye által végzett helyi vérvételek költségeinek megtérítését 344 e Ft összegben a 2023. év júniustól decemberig terjedő időszakra. A tartalékot csökkenti az ügyeleti díj 2022 évi elszámolásból eredő fizetési kötelezettség összege 2 031 e Ft összegben, valamint megemelték 86 e Ft/hó összeggel a 2023. évre fizetett díjat is, amely éves szinten 1 037 e Ft többlet kiadást jelent. A tartalékot csökkenti az értékbecslés összege 52 e Ft összegben, valamint 160 e Ft összeggel a Móra Ferenc utca belterületbe vonásához szükséges dokumentáció elkészítése. Tass Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a MFP-UHJ/2023 „Út, híd, járda építése/felújítása” című projekthez, a kapcsolódó útfelújítási tervek tervek elkészítésé 152 e Ft, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátása szintén 152 e Ft költséggel jár az Önkormányzat számára. A Képviselő-testület 75 e Ft támogatást biztosított a Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a 2023. évi roma nap lebonyolításához.


Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: 17 274 e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: 33 744 e Ft.

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

Tass, 2023. augusztus 24.


Németh Gábor
polgármester



**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (VIII.30.) 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 címekeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címekeket)
3. Márk Iлона Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címekeket)

3.A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3.§

(1) Működési bevételek:	460 456 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	181 557 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 642 013 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	476 271 000 Ft
- működési:	290 089 000 Ft
- felhalmozási:	186 182 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	105 679 000 Ft
- működési:	105 352 000 Ft
- felhalmozási:	327 000 Ft
(3) Óvoda	127 176 000 Ft
- működési:	123 948 000Ft
- felhalmozási:	3 228 000Ft

Költségvetési kiadások összesen:		709 126 000 Ft
- működési:	519 389 000 Ft	
- felhalmozási:	189 737 000 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:	60 514 000 Ft	
- felhalmozási célra:	6 599 000 Ft	
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:		
- működési célra:	0 Ft	
- felhalmozási célra:		
c) Összesen:		67 113 000 Ft

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

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

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

a) Működési célra:	60 514 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	6 599 000 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.

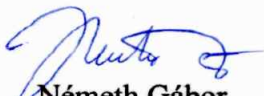
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhöz kapcsolódó adósságot 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. augusztus 27.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Ezer Ft-ban
			I.	II.	III.	IV.						
2	I.		Működési kiadások	430 640	510 176	507 961	0				0	
3	1		Személyi juttatások	220 576	252 491	252 511						
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 742	32 639	32 641						
5	3		Dologi kiadások	132 360	141 603	142 669						
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	25 636	25 636	25 636						
7	5		Egyéb működési célú kiadások	22 326	57 807	54 513						
8	II.		Felhalmozási kiadások	16 122	183 205	189 737	0				0	
9	6		Beruházások	8 375	9 103	9 103						
10	7		Felújítások	7 747	174 102	176 402						
11	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások									
12	A		Közhatalmi kiadások összesen (I.+II.)	446 762	693 381	697 698	0				0	
13	III.		Finanszírozási kiadások	11 428	11 428	11 428	0				0	
14	9		Finanszírozási kiadások	11 428	11 428	11 428	0				0	
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	11 428	11 428	11 428	0				0	
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	11 428	11 428	11 428	0				0	
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása									
18	9.1.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 428	11 428	11 428	0				0	
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0					0	
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0					0	
21	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0					0	
22			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	458 190	704 809	709 126	0				0	
23	I.		Működési bevételek	405 640	447 413	449 028	0				0	
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 261	333 034	334 649						
25	3		Közhatalmi bevételek	67 240	67 240	67 240						
26	4		Működési bevételek	42 098	42 098	42 098						
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 041	5 041	5 041						
28	II.		Felhalmozási bevételek	12 500	178 855	181 557	0				0	
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 500	178 855	178 855						
30	5		Felhalmozási bevételek			2 702						
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
32	B		Közhatalmi bevételek összesen (I.+II.)	418 140	626 268	630 585	0				0	
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)	25 000	62 763	59 933	0				0	
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	3 622	4 350	8 180	0				0	
35	III.		Finanszírozási bevételek	40 050	78 541	78 541	0				0	
36	8		Finanszírozási bevételek	40 050	78 541	78 541	0				0	
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	11 428	11 428	11 428	0				0	
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele									
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétele									
40	8.1.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 428	11 428	11 428	0				0	
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0					0	
42	8.2.1		Forgatás célú									
43	8.2.2		Berkeletési célú									
44	8.3		Maradvány igénybevétele	28 622	67 113	67 113	0				0	
45	8.3.1		Felhalmozási célú	3 622	15 795	6 599						
46	8.3.2		Működési célú	25 000	51 318	60 514						
47			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	458 190	704 809	709 126	0				0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

C/m		Előir.csop	Kem. eír.	KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó) tábor	Ezer Ft-ban		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.			Működési kiadások	104 857	495	0	0	0
3				Működési kiadások	104 857	495	0	0	0
4	1			Személyi juttatások	86 356				86 356
5	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797				11 797
6	3			Dologi kiadások	6 704	495			7 199
7	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
8	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
9	5.1.			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre					
10	5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre					
11	5.3.			Általános tartalék					
12	5.4.			Céltartalékok					
13	II.			Felhalmozási kiadások	327	0	0	0	327
14	6			Beruházások	327				327
15	7			Felújítások					
16	8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
17	8.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre					
18	8.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre					
19				Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	105 184	495	0	0	0
20	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21	9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
22	9.1			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
23	9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0
24	9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
25	9.2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0
26	9.2.1			Felhalmozási célú kiadások					
27	9.2.2			Működési célú kiadások					
28	9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
29	9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					
30	9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	105 184	495	0	0	0
				Összesen					105 679

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

Cím		Előir.csop	Kém. elr.	KIADÁSOK				Óvodai nevelés számai f. (K)	Óvodai nevelés működés f. (K)	Mini bölcsőde (0)	Márk Ilona Hétszínvág Óvoda és Mini Bölcsőde				Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		I.		Működési kiadások				89 807	15 004	19 137	0	0	0	0	0	0	123 948
3		1		Személyi juttatások			79 064			14 801							93 865
4		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 743			2 015							12 758
5		3		Dologi kiadások				15 004		2 321							17 325
6		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
7		5		Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre													
9		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre													
10		5.3.		Általános tartalék													0
11		5.4.		Céltartalékok													0
12				Felhalmozási kiadások			0	3 228	0	0	0	0	0	0	0	0	3 228
13		II.		Beruházások				3 228									3 228
14		6		Felújítások													0
15		7		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre													0
17		8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre													0
18		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre													0
19				Költegvetési kiadások összesen (I+II)			89 807	18 232	19 137	0	0	0	0	0	0	0	127 176
20		III.		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1		hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre													0
23		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés kiadása													0
24		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés kiadása													0
25		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások													0
27		9.2.2		Működési célú kiadások													0
28		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása													0
30		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása													0
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)			89 807	18 232	19 137	0	0	0	0	0	0	0	127 176

Ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Cím		Tass Község Önkormányzata											Ezer Ft-ban														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Előirányzat	Csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. ter. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-ig. szel (K)	Városgazd. (K)	Ébteremtés óvodái (K)	Ébteremtés iskolái (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Gyermekotthon (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen												
	1			0	67 240	301 961	2 922	463	4 017	28 163	1 948	10	5 041	880	412 645												
	I.		Működési bevételek																								
	4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			301 961				28 163					330 124												
	5	1	Közhatalmi bevételek		67 240										67 240												
	6	3	Működési bevételek				2 922	463	4 017		1 948	10		880	67 240												
	7	4	Működési célú átvett pénzeszközök																								
	8	6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 702	0	0	0	0	0	0	0	5 041												
	II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												2 702												
	9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 702								2 702												
	10	5	Felhalmozási bevételek																								
	11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
	12		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	67 240	301 961	5 624	463	4 017	28 163	1 948	10	5 041	880	415 347												
	III.		Finanszírozási bevételek	0	0	11 428	41 348	0	0	0	0	0	0	0	52 776												
	13		Finanszírozási bevételek	0	0	11 428	41 348	0	0	0	0	0	0	0	52 776												
	14	8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428												
	15	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	11 428	0	0	0	0	0	0	0	0	11 428												
	16		8.1.1. Felhalmozási célú hitel felvétele																								
	17		8.1.2. Működési célú hitel felvétel																								
	18		8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 428																					
	19	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	20		8.2.1. Forgatási célú																								
	21		8.2.2. Befektetési célú																								
	22	8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	41 348	0	0	0	0	0	0	0	41 348												
	23		8.3.1. Felhalmozási célú				1 317								1 317												
	24		8.3.2. Működési célú				40 031								40 031												
	25	8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	26		8.4.1. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																								
	27		8.4.2. Irányító szervi működési célú támogatás																								
	28		Támogató bevételek (I.+II.+III.)	0	67 240	313 389	46 972	463	4 017	28 163	1 948	10	5 041	880	468 123												

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Cím		Előirányzat	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó) tábor	Finanszírozási műv. (K)	Ezer Ft-ban			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	Tassi Polgármesteri Hivatal									
3	I.			Működési bevételek	550	900	0	0	0	0	1 450
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	550	900					1 450
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10	5			Felhalmozási bevételek							
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	550	900	0	0	0	0	1 450
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	104 229	0	0	0	104 229
14	8			Finanszírozási bevételek	0	0	104 229	0	0	0	104 229
15	8.1.			Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16				Felhalmozási célú hitel felvétele							
17	8.1.1			Működési célú hitel felvétel							
18	8.1.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2			Forgatási célú							
20	8.2.1			Befektetési célú							
21	8.2.2			Maradvány igénybevétele	0	0	904	0	0	0	904
22	8.3			Felhalmozási célú							
23	8.3.1			Működési célú			904				904
24	8.3.2			Központi és irányító szervei támogatás	0	0	103 325	0	0	0	103 325
25	8.4			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			327				327
26	8.4.1			Irányító szervei működési célú támogatás			102 998				102 998
27	8.4.2			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	550	900	104 229	0	0	0	105 679

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás	1 200	1 200		
Hivatali épület kazán csere	990	990		
Viziközmű beruházások- lvóvíz gerincvezeték építés	3 556	3 556		
Szennyvíz rendszer beruházások	3 175	3 175		
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának tervezése	559	559		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés közfoglalkoztatási programok	219		219	
összesen:	9 699	9 480	219	0
Polgármesteri Hivatal:				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	327	327	0	0
			0	0
összesen:	327	327	0	0
Intézmények:				
Óvoda				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2 500	2 500	0	0
			0	0
összesen:	2 500	2 500	0	0
Intézmények:				
Bölcsőde				
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
összesen:				
Önkormányzat összesen:	12 526	12 307	219	0

6. sz. melléklet a .../2023. (VIII.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettségei
		őnerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Viziközmű vagyon felújítás	5 450	5 450		
Szennyvíz rendszer vagyon felújítása	4 445	4 445		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00001-Belterület útfeljesztés Tasson	166 355		166 355	
Nyugdíjasklub ablak párkány gyártása, beépítése	81	81		
MFP-UHJ/2023 „Út, híd, járda építése/felújítása” című projekt	152	152		
összesen:	176 483	10 128	166 355	0
Óvoda				
Intézmények:				
			0	0
Önkormányzat összesen:	176 483	10 128	166 355	

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Önkormányzat:		
1. Céltartalékok:		33 744
Bácsvíz	33 744	
2. Pályázati önerő		
2. Általános tartalékok:		17 274
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		51 018
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		51 018

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2023. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	460 456	181 557	67 113	0	709 126
Január	45 230		67 113	65 330	177 673
Február	33 803	2 702		-69	36 436
Március	43 667	166 355		169 885	379 907
Április	37 349	12 500		11 885	61 734
Május	37 349			-12 913	24 436
Június	38 964			271	39 235
Július	37 349			-4 582	32 767
Augusztus	37 349			-3 001	34 348
Szeptember	37 349			-3 938	33 411
Október	37 349			-79 416	-42 067
November	37 349			-83 674	-46 325
December	37 349			-59 778	-22 429

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	519 389	189 737	709 126
Január	47 013		47 013
Február	35 584	990	36 574
Március	37 637	2 500	40 137
Április	37 637	327	37 964
Május	37 637	12 625	50 262
Június	37 638	1 055	38 693
Július	37 899	4 032	41 931
Augusztus	37 850	2 500	40 350
Szeptember	38 087	3 200	41 287
Október	38 088	78 677	116 765
November	38 087	82 936	121 023
December	96 232	895	97 127

19. sz. melléklet a .../2023. (VIII.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi I. e.i. mód.	2023. évi II. e.i. mód.	2023. évi e.i. összesen
Tass Községi Sportegyesület	1100		500		500
Ószirozsa Nyugdíjas Klub	270				0
Tassi Polgárőr Egyesület	450		300		300
Rákóczi Szövetség	100		50	100	150
Peter Cerny Alapítvány	100				0
Mosolyért Közhasznú Egyesület	100				0
Tassi Helytörténeti Egyesület	1700				0
Összesen:	3 820		850	100	950

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi I. e.i. mód.	2023. évi II. e.i. mód.	2023. évi e.i. összesen
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	121	120			120
Bács-Kiskun Megyei RSD hozzájárulás	12	12			12
Kunszentmiklósi Tűzoltóság	152	152			152
Zarándok út konzorciumi tagdíj	600		500		500
TÖOSZ tagdíj	90	60			60
Bursa Hungarica ösztöndíj	76	76			76
Dr. Albert és Társa Bt.	630	700			700
Papp Ivett támogatása	1500		750		750
Roma Nemzetiségi Városi Bernadett támogatása	100			75	75
Kalát Agoston támogatása	100		60		60
Összesen:	3 381	1 120	1 350	75	2 545