

Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 11.-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés 3. 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 államkinestár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összege **63 626 ezer forint növekedéssel, 772 752 ezer forintra** módosul az alábbi tételekkel:

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

A Magyar Államkinestár értesítése szerint tervezésre került a 2022. évi Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos **22 924 e Ft** önkormányzati támogatás összege a költségvetésben.

A 2023. évi költségvetés bevételi oldalát növeli a nem tervezett iparüzési adó bevétel **40 702 e Ft** összegben.

A tartalék terhére átcsoportosítása került **747 e Ft** összeg a közvilágítás költségeire.

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

A képviselő-testület **200 e Ft** támogatásról döntött a Kocsi család megsegítése céljából. A tartalék összegét csökkenti a Széchenyi Pihenő kártya egyszeri juttatás **200 e Ft** személyként összege **1 280 e Ft** összeggel terhei a tartalékot.

A tassi Orvosi rendelőben az akadálymentes WC kialakítására bruttó **3 065 e Ft** összeget szükséges átcsoportosítani a tartalék terhére.

A képviselő-testület **80 e Ft** összegű támogatást biztosít a Széchenyi út 45. szám alatti ingatlan előtt lévő utcafronton 28,6 m² járda megépítéséhez.

Az Önkormányzat **450 e Ft** összegű plusz támogatást biztosít a tartalékból a Mikulásváró ünnepségen átadásra kerülő Mikulás csomagok fedezetére.

A testület **2 000 e Ft** összeget hagyott jóvá a dolgozók jutalmazására, melyet szükséges a tartalékból átcsoportosítani.

A Céltartalék terhére átcsoportosításra került az év folyamán a szennyvíztisztító telepen megvalósuló beruházások összege **3 923 e Ft**, értékben.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:


73 078 e Ft.

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:

29 821 e Ft.

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

Tass, 2023. december 07


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

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

TASS KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2023. december

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: | 524 082 000 Ft |
| (2) Felhalmozási bevételek: | 181 557 000 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 705 639 000 Ft |

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

| | |
|---------------------------|----------------|
| (1) Önkormányzat | 538 897 000 Ft |
| - működési: | 345 727 000 Ft |
| - felhalmozási: | 193 170 000 Ft |
| (2) Polgármesteri Hivatal | 106 679 000 Ft |
| - működési: | 106 352 000 Ft |
| - felhalmozási: | 327 000 Ft |
| (3) Óvoda | 127 176 000 Ft |
| - működési: | 120 138 000Ft |
| - felhalmozási: | 7 038 000Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 772 752 000 Ft |
| - működési: | 572 217 000 Ft |
| - felhalmozási: | 200 535 000 Ft |

5.§

5.§ A költségvetés hiánya: 67 113 000 Ft

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

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | | |
| - működési célra: | 62 488 000 Ft | |
| - felhalmozási célra: | 4 625 000 Ft | |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: | | |
| - működési célra: | 0 Ft | |
| - felhalmozási célra: | | |
| c) Összesen: | | 67 113 000 Ft |

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

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

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

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

(4) **Finanszírozási kiadások:**

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

6.§

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

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

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

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

(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.

(11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
(18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról

Záró rendelkezések

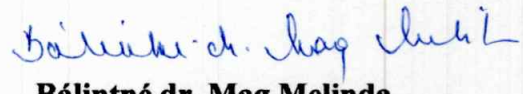
17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2023. december 11.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Ezer Ft-ban

| 1 | Előirányzat | Kiem. elr. | Kiadások | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás |
|----|-------------|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | I. | | Működési kiadások | 430 640 | 510 176 | 507 961 | 560 789 | 0 |
| 3 | 1 | | Személyi juttatások | 230 576 | 252 491 | 252 511 | 256 396 | |
| 4 | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 742 | 32 639 | 32 641 | 33 036 | |
| 5 | 3 | | Dologi kiadások | 132 360 | 141 603 | 142 660 | 138 677 | |
| 6 | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 25 636 | 25 636 | 25 636 | 26 086 | |
| 7 | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 22 326 | 57 807 | 54 513 | 106 594 | |
| 8 | II. | | Felhalmozási kiadások | 16 122 | 183 205 | 189 737 | 200 535 | 0 |
| 9 | 6 | | Beruházások | 8 375 | 9 103 | 13 254 | 24 052 | |
| 10 | 7 | | Felújítások | 7 747 | 174 102 | 176 483 | 176 483 | |
| 11 | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 12 | A | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 446 762 | 693 381 | 697 698 | 761 324 | 0 |
| 13 | III. | | Finanszírozási kiadások | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 14 | 9 | | Finanszírozási kiadások | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 15 | 9.1 | | Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 16 | | | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés | | | | | |
| 17 | | | 9.1.1. kiadás | | | | | |
| 18 | | | 9.1.2. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés kiadása | | | | | |
| 19 | | | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 20 | | | 9.2. Beföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | 9.2.1. Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 22 | | | 9.2.2. Működési célú kiadások | | | | | |
| | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 458 190 | 704 809 | 709 126 | 772 752 | 0 |

| 22 | Előirányzat | Kiem. elr. | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás |
|----|-------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 23 | I. | | Működési bevételek | 405 640 | 447 413 | 449 028 | 512 654 | 0 |
| 24 | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 291 261 | 333 034 | 334 649 | 357 573 | |
| 25 | 3 | | Közhatalmi bevételek | 67 240 | 67 240 | 67 240 | 107 942 | |
| 26 | 4 | | Működési bevételek | 42 098 | 42 098 | 42 098 | 42 098 | |
| 27 | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 041 | 5 041 | 5 041 | 5 041 | |
| 28 | II. | | Felhalmozási bevételek | 12 500 | 178 855 | 181 557 | 181 557 | 0 |
| 29 | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 | 178 855 | 178 855 | 178 855 | |
| 30 | 5 | | Felhalmozási bevételek | | | 2 702 | 2 702 | |
| 31 | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 32 | B | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 418 140 | 626 268 | 630 585 | 694 211 | 0 |
| 33 | | | (A.I. - B.I.) | 25 000 | 62 763 | 58 933 | 48 135 | 0 |
| 34 | | | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE | 3 622 | 4 350 | 8 180 | 18 978 | 0 |
| 35 | III. | | Finanszírozási bevételek | 40 050 | 78 541 | 78 541 | 78 541 | 0 |
| 36 | 8 | | Finanszírozási bevételek | 40 050 | 78 541 | 78 541 | 78 541 | 0 |
| 37 | 8.1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 38 | 8.1.1 | | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | |
| 39 | 8.1.2 | | Működési célú hitel felvétel | | | | | |
| 40 | 8.1.3 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 0 |
| 41 | 8.2 | | Beföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8.2.1 | | Forgatási célú | | | | | |
| 43 | 8.2.2 | | Bereketési célú | | | | | |
| 44 | 8.3 | | Maradvány igénybevétele | 28 622 | 67 113 | 67 113 | 67 113 | 0 |
| 45 | | | Maradvány igénybevétele | 3 622 | 15 795 | 4 625 | 4 625 | |
| 46 | | | 8.3.1. Felhalmozási célú | 25 000 | 51 318 | 62 488 | 62 488 | |
| 47 | | | 8.3.2. Működési célú | 3 622 | 15 795 | 4 625 | 4 625 | |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 458 190 | 704 809 | 709 126 | 772 752 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

| Cím | Előir. szop. | Kiem. előir. | KIADÁSOK | Önk. jogalkotás és átig. tev. (K) | Városgazd. feladatok üzemeltetése (K) | Tám. célú finanszírozás (K) | Eltérítés költsége (K) | Eltérítés költsége (K) | Eltérítés előir. (K) | Eltérítés akció (K) | Eltérítés szociál. (K) | Segélyezés (K) | Központ. lakosság (K) | Közvetítés (K) | Közvetítés költség (K) | Könyvtár szolgáltatás (K) | Védőerő szolg. (K) | Fogorvos ellátás (K) | Háziorvos (K) | gyerekorvos (K) | Háziorvos ügyelet (K) | Összesen | |
|-----|--------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | Működési kiadások | 18 452 | 100 474 | 0 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 25 086 | 27 944 | 20 150 | 20 150 | 0 | 9 679 | 6 513 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 281 125 | |
| 3 | | 1 | Személy juttatások | 16 153 | 7 722 | | | | 6 239 | | | 24 340 | | | | 7 385 | 5 179 | | 924 | | 15 442 | 67 942 | |
| 4 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 049 | 1 330 | | | | 857 | | | | | | | 993 | 715 | | 129 | | | 7 656 | |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 250 | 18 344 | | 1 684 | 25 218 | 16 530 | 3 448 | | 2 021 | 20 150 | | | 1 301 | 619 | 880 | 581 | | 15 442 | 107 363 | |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | 25 086 | | | | | | | | | | 25 086 | |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 73 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 078 | |
| 8 | | 5.1. | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 9 | | 5.2. | Működési célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | | 5.3. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 11 | | 5.4. | Céltartalékok | | 73 078 | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 078 | |
| 12 | | II. | Felhalmozási kiadások | 0 | 5 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 114 | |
| 13 | | 6 | Beruházások | | 5 814 | | | | | | | | 219 | | | | | | | | | 6 033 | |
| 14 | | 7 | Felújítások | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | |
| 15 | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 16 | | 8.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 17 | | 8.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 18 | | III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 18 452 | 106 369 | 0 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 25 086 | 28 163 | 20 150 | 20 150 | 0 | 9 679 | 6 513 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 287 239 | |
| 19 | | 20 | Finanszírozási kiadások | 0 | 231 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 027 | |
| 20 | | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 231 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 027 | |
| 21 | | 9.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 22 | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvételése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 23 | | 9.1.2 | Működési célú hitel felvételése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 24 | | 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 25 | | 9.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 26 | | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 27 | | 9.2.2 | Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 28 | | 9.3 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 29 | | 9.3.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 30 | | 9.3.2 | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 31 | | | Támogatás kiadások (I.+II.+III.) | 18 452 | 106 369 | 231 027 | 1 684 | 25 218 | 23 626 | 3 448 | 25 086 | 28 163 | 20 150 | 20 150 | 11 428 | 9 679 | 6 513 | 880 | 581 | 1 948 | 15 442 | 529 694 | |

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 11-i ülésére.


Tárgy: 2024. évi közfoglalkoztatási kérelem támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatnak az elmúlt évekhez hasonlóan idén decemberében is meg kell küldenie a minisztériumnak elektronikusan, a közfoglalkoztatási támogatások keretrendszerébe való feltöltéssel, hogy a 2024. évben mely közfoglalkoztatási start programokban való részvételre kíván kérelmet benyújtani. Az elmúlt évhez hasonlóan a 2024. évben is szeretnénk kérelmet benyújtani a kistérségi startmunka program keretében az alábbiak szerint:

- Járási program meghatározása: közfoglalkoztatási mintaprogram
 - Járási Program besorolása: szociális jellegű program
- A kérelem benyújtásához szükséges, hogy a képviselő-testület határozatban döntsön a kérelem benyújtásának támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a szükséges önerőt biztosítja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és határozatot hozni.

T a s s, 2023. december 4.


Németh Gábor
polgármester



Tass Község Jegyzőjétől.

Határozat tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 11-i ülésére

...../2023.(XII.11.) határozat: 2024. évi közfoglalkoztatási kérelem támogatásáról

Határozat

1./Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat a kistérségi startmunka keretében az alábbiak szerint nyújtsa be kérelmét:

- Járási program meghatározása: közfoglalkoztatási mintaprogram
- Járási program besorolása: szociális jellegű program

2./A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott kérelem pozitív elbírálása esetén a szükséges önerőt a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

Hat. idő: 2023. december 31.

Felelős: Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

Határozatról értesülnek:

- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Czégányné Végh Erika gaz. ügyintéző
- Kiss Katalin Zsófia igaz. ügyintéző

Tass, 2023. december 4.


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

| Cím | | Előir.csop | Kiem. elr. | Kiadások | Önk. ált. g. tev. (K) | Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ü) tábor | | | | | Összesen | | |
|-----|-------------|------------|------------|---|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 1 | | | Tassi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| | I. | | | Működési kiadások | 105 857 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 352 | | |
| 3 | | | | Személyi juttatások | 88 356 | | | | | | 88 356 | | |
| 4 | 1 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 797 | | | | | | 11 797 | | |
| 5 | 2 | | | Dologi kiadások | 5 704 | 495 | | | | | 6 199 | | |
| 6 | 3 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | |
| 7 | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 5 | | | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | 0 | | |
| 9 | 5.1. | | | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | |
| 10 | 5.2. | | | Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | |
| 11 | 5.3. | | | Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 12 | 5.4. | | | Céltartalékok | | | | | | | | | |
| 13 | II. | | | Felhalmozási kiadások | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | | |
| 14 | 6 | | | Beruházások | 327 | | | | | | 327 | | |
| 15 | 7 | | | Felújítások | | | | | | | | | |
| 16 | 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 8.1. | | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | |
| 18 | 8.2. | | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre | | | | | | | | | |
| 19 | | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 106 184 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 679 | | |
| 20 | III. | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 9.1 | | | Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 9.1.1 | | | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása | | | | | | | | | |
| 24 | 9.1.2 | | | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása | | | | | | | | | |
| 25 | 9.2 | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | 9.2.1 | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 27 | 9.2.2 | | | Működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 28 | 9.3 | | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | 9.3.1 | | | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| 30 | 9.3.2 | | | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| 31 | | | | Térgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 106 184 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 679 | | |

Ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2023.

| Cím | Előir.csoport | Kiem. előir. | Kiadások | Részletek (C) | Kulturális szolgáltatás feladata (C) | Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások (D) Nyugdíjas klub | Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások (D) Sportcsarnok, uszoda | Célt és egyéb szerv. feladat (D) Min. (D) | Feladatcím (D) | Önk.vesztés gazdálkodási cél (D) | Többletforrás (D) | Részleges működési költség (D) | TOP RMR02.2.3 21-901-2022-0001: Széchenyi-közfürdő felújítás Tervezés (D) | MR-LU/2023 „A. hat. jara fejlesztési területi projekt | Összesen |
|-----|---------------|--------------|---|---------------|--------------------------------------|---|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | I. | 1. | Működési kiadások | 2.435 | 7.126 | 701 | 799 | 3.695 | 1.000 | 29.821 | 1.095 | 1.825 | 4.525 | 152 | 53.174 |
| 4 | | 1 | Strenyvi kultások | 200 | 4.701 | | | | | | | 1.932 | | | 6.233 |
| 5 | | 2 | Munkaadókat terhes juttatók és szociális hozzájárulási adó | 35 | 634 | | | | | | | 156 | | | 825 |
| 6 | | 3 | Dologi kiadások | 2.200 | 1.791 | 701 | 799 | | 1.000 | | 1.085 | 337 | 4.525 | 152 | 31.600 |
| 7 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 8 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 29.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.516 |
| 9 | | 5.1. | Munkaadókat terhes juttatók | | | | | 420 | | | | | | | 420 |
| 10 | | 5.2. | Munkaadókat terhes juttatók államháztartáson kívülről | | | | | 3.275 | | | | | | | 3.275 |
| 11 | | 5.3. | Alapvető kiadások | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | 5.4. | Céltartalékok | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | II. | 6 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 0 | 156.355 | 152 | 29.821 |
| 14 | | 6 | Beruházások | | | | | | | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.549 |
| 15 | | 7 | Felújítások | | | | | | | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 |
| 16 | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.805 |
| 17 | | 8.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | | 8.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | Működési kiadások összesen (I+II) | 2.435 | 7.126 | 701 | 799 | 3.695 | 1.000 | 50.370 | 1.095 | 1.825 | 170.880 | 304 | 240.230 |
| 20 | III. | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 9 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | | 9.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | | 9.1.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről - beruházások és felújítások | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | | 9.1.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről - másokéi | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | 9.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | | 9.2.1. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről - beruházások és felújítások | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | | 9.2.2. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről - másokéi | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | | 9.3. | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről - másokéi | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről - másokéi | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | | | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről - másokéi | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | | | Felhalmozási kiadások (I+II+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 2.435 | 7.126 | 701 | 799 | 3.695 | 1.000 | 50.370 | 1.095 | 1.825 | 170.880 | 304 | 240.230 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

| | | Tass Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | Ezer Ft-ban | | | |
|----|-------|---------------------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 1 | Cím | Előirányzat | Kiem. elr. | BEVÉTELEK | Önkorm. Ig. tev. (K) | Adó-igazgatás (A) | Önk. elcs. ki-igv. sel (K) | Városgaud. (K) | Ékeztetés óvodai (K) | Ékeztetés iskolai (K) | Köznevelési köznevelési (K) | Gyermekotthon (K) | Könyvtári szolgáltatás (K) | Védőnői szolg. (K) | Fogorvosi ellátás (K) | Összesen |
| 2 | 1 | | | | 0 | 107 942 | 324 885 | 2 922 | 463 | 4 017 | 28 163 | 1 948 | 10 | 5 041 | 880 | 476 271 |
| 3 | I. | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 107 942 | 324 885 | | | | 28 163 | | | | | 353 048 |
| 5 | 3 | | | Közhatalmi bevételek | | | | 2 922 | 463 | 4 017 | | 1 948 | 10 | | 880 | 107 942 |
| 6 | 4 | | | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | 10 240 |
| 7 | 6 | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 041 | 0 | 5 041 |
| 8 | II. | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | 2 702 |
| 9 | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 702 | | | | | | | | 2 702 |
| 10 | 5 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 0 | 107 942 | 324 885 | 5 624 | 463 | 4 017 | 28 163 | 1 948 | 10 | 5 041 | 880 | 478 973 |
| 13 | III. | | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 11 428 | 41 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 776 |
| 14 | 8 | | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 11 428 | 41 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 776 |
| 15 | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 11 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 |
| 16 | 8.1. | | | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.1.1 | | | Működési célú hitel felvétel | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8.1.2 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 428 | | | | | | | | | | 11 428 |
| 19 | 8.1.4 | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8.2 | | | Forgatási célú | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8.2.1 | | | Befektetési célú | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 8.2.2 | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 41 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 348 |
| 23 | 8.3 | | | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | 8.3.1 | | | Működési célú | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | 8.3.2 | | | Központi és irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8.4 | | | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8.4.1 | | | Irányító szervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.4.2 | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 0 | 107 942 | 336 313 | 46 972 | 463 | 4 017 | 28 163 | 1 948 | 10 | 5 041 | 880 | 531 749 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

Ezer Ft-ban

| 1 | Cím | Előirányzat | Kiem. elr. | BEVÉTELEK | Önk. ált. ig. tev. (A) | Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ó) tábor | Finanszírozási műv. (K) | | | | Összesen | |
|----|------|-------------|------------|---|------------------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|
| 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 | 105 229 | 0 | 0 | 0 | 105 229 | |
| 14 | 8 | | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 105 229 | 0 | 0 | 0 | 105 229 | |
| 15 | | | 8.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | |
| 17 | | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | | | | | | | | |
| 18 | | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | | | 8.2.1 | Forgatási célú | | | | | | | | |
| 20 | | | 8.2.2 | Befektetési célú | | | | | | | | |
| 21 | | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | |
| 22 | | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | | | | | | | 0 | |
| 23 | | | 8.3.2 | Működési célú | | | 904 | | | | 904 | |
| 24 | | | 8.4 | Központi és irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 104 325 | 0 | 0 | 0 | 104 325 | |
| 25 | | | 8.4.1 | Irányító szervek felhalmozási célú támogatás | | | 327 | | | | 327 | |
| 26 | | | 8.4.2 | Irányító szervek működési célú támogatás | | | 103 998 | | | | 103 998 | |
| 27 | | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 550 | 900 | 105 229 | 0 | 0 | 0 | 106 679 | |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2023.

| Cím | | Előirányzat | | Kiem. eir. | | Tass Község Önkormányzata | | | | | | | | | | Ezer Ft.-ban | |
|-----|-------|---|--------|------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BEVÉTELEK | Önk.- vagy on gazd. (0) | Finanszírozási műv. (0) | Pec (0) | Rendtevények (0) | Kulturális (0) | Üzemeltetési és egyéb szolg. (0) | Táncsterem fenntartás (0) | Ravatalozó működtetés (0) | Ravatalozó építés (0) | TOP PLUSZ 1.3.21- BKT-2022-00001- Bektériület újtérfelújítás Tasson (0) | Összesen |
| 2 | 1 | Tass Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | I. | Működési bevételek | 25 983 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 0 | 4 525 | 34 933 | | | | |
| 4 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 4 525 | 4 525 |
| 5 | 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | 4 | Működési bevételek | 25 983 | | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | | | 30 408 | | | | |
| 7 | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 166 355 | 178 855 | | |
| 9 | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 12 500 | 12 500 |
| 10 | 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 25 983 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 0 | 4 525 | 213 788 | | | | |
| 13 | 8 | Finanszírozási bevételek | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 | | | | |
| 14 | 8 | Finanszírozási bevételek | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 | | | | |
| 15 | 8.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | 8.2.1 | Forgatási célú | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | 8.2.2 | Befektetési célú | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 24 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 387 | | | | |
| 22 | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 4 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 625 | | | | |
| 23 | 8.3.2 | Működési célú | 19 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 762 | | | | |
| 24 | 8.4 | Központi és irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | 8.4.1 | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | 8.4.2 | Irányító szervi működési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | | Tányérvé bevételek (I.+II.+III.) | 50 370 | 0 | 1 132 | 200 | 590 | 110 | 367 | 2 026 | 0 | 4 525 | 238 175 | | | | |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

| Cím | | Előirányzat | | Kiem. eir. | | BEVÉTELEK | | Finanszírozási műv. (K) | | Márk Iлона Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde | | Összesen | |
|-----|------|-------------|---|------------|---|-----------|--|-------------------------|----|--|----|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | I. | | | | | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | 3 | | | | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | | 4 | | | | | Működési bevételek | | | | | | 0 |
| | | 6 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | II. | | | | | | Fejlesztési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | | | Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | 5 | | | | | Fejlesztési bevételek | | | | | | |
| | | 7 | | | | | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | | | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. | | | | | | Finanszírozási bevételek | 127 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 176 |
| | | 8 | | | | | Finanszírozási bevételek | 127 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 176 |
| | | 8.1. | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | |
| | | | | | | | 8.1.2 Működési célú hitel felvétel | | | | | | |
| | | 8.2. | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 8.2.1 Forgatási célú | | | | | | |
| | | | | | | | 8.2.2 Befektetési célú | | | | | | |
| | | 8.3. | | | | | Maradvány igénybevétele | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| | | | | | | | 8.3.1 Felhalmozási célú | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 8.3.2 Működési célú | 474 | | | | | 474 |
| | | 8.4. | | | | | Központi és irányító szervei támogatás | 126 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 702 |
| | | | | | | | 8.4.1 Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 3 228 | | | | | 3 228 |
| | | | | | | | 8.4.2 Irányító szervei működési célú támogatás | 123 474 | | | | | 123 474 |
| | | | | | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 127 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 176 |

Ezer Ft-ban

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi teljes összeg | 2023. évi | | 2023. év utáni évek kötelezettség |
|--|-------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| | | önerő | támogatás | |
| Önkormányzat: | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás | 1 200 | 1 200 | | |
| Hivatali épület kazán cseré | 990 | 990 | | |
| Viziközmű beruházások- Ivóvíz gerincvezeték építés | 3 556 | 3 556 | | |
| Szennyvíz rendszer beruházások | 7 098 | 7 098 | | |
| Gyalogátkelőhelyek megvilágításának tervezése | 559 | 559 | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatási programok | 219 | | 219 | |
| Tassi Orvosi rendelőben akadálymentes WC kialakítása | 3 065 | 3 065 | | |
| összesen: | 16 687 | 16 468 | 219 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal: | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 327 | 327 | 0 | 0 |
| összesen: | 327 | 327 | 0 | 0 |
| Intézmények: | | | | |
| Óvoda | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 7 038 | 7 038 | 0 | 0 |
| összesen: | 7 038 | 7 038 | 0 | 0 |
| Intézmények: | | | | |
| Bölcsőde | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | | |
| összesen: | | | | |
| Önkormányzat összesen: | 24 052 | 23 833 | 219 | 0 |

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

| | | |
|--|--------|----------------|
| Önkormányzat: | | |
| <i>1. Céltartalékok:</i> | | 29 821 |
| Bácsvíz | 29 821 | |
| | | |
| <i>2. Pályázati önerő</i> | | |
| | | |
| <i>2. Általános tartalékok:</i> | | 73 078 |
| a.) Gazdálkodási célú | 1 000 | |
| Önkormányzat összesen: | | 102 899 |
| | | |
| Polgármesteri Hivatal és intézmények: | | 0 |
| | | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 102 899 |

19. sz. melléklet a .../2023. (XII.15.) 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 II. e.i. mód. | 2023. évi e.i. összesen |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tass Községi Sportegyesület | 1100 | | 500 | | | 500 |
| Ósziróza Nyugdíjas Klub | 270 | | | | | 0 |
| Tassi Polgár 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 III. 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 |
| TÓOSZ 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 Bemadett támogatása | 100 | | | | | 0 |
| Kalát Ágoston támogatása | 100 | | | 75 | | 75 |
| Kocsi család támogatása | | | | | | 60 |
| | | | | | | 40 |
| Összesen: | 3 381 | 1 120 | 1 350 | 75 | 200 | 2 745 |