1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/7-37/2024.
Döntés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező bizottság: Ügyrendi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. § alapján van lehetőség.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítás főösszegei:

Tiszaug Község Önkormányzata: 29.401.176 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 10.529.000 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 1.954.715 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Az óvodai feladatok ellátására érkezett bérintézkedési támogatás összege év végéig némileg emelkedett, ezért a többlettámogatással került megemelésre a B112-es rovaton szereplő óvodai normatíva támogatás előirányzata. A B115 rovaton szereplő rendkívüli önkormányzati támogatás összege 14.273.059 Ft volt, eredeti előirányzatban a várható támogatási összeg szerepelt, ezért a különbözettel megemelésre került az előirányzat. A közfoglalkoztatási program hosszabbításainak következtében többlettámogatás érkezett ezért a különbözet átvezetésre került a B16 rovaton. Közhatalmi bevételeknél a teljesítés adatokhoz került korrigálásra (megemelésre) a helyi iparűzési adóbevétel és pótlékbevétel, igazgatási szolgáltatási díj bevételi előirányzata. Tulajdonosi bevételeknél az eredetileg tervezetthez képest szintén többletbevétel folyt be, amelyek a rovatokon átvezetésre kerültek: B402 rovaton bérleti díjakból és jellegtől függően a kapcsolódó B406 áfa rovaton, a B411 rovaton közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérített összegek előirányzata került emelésre. A B6-os rovatokon kamatmentes kölcsön visszafizetésének és hirdetési díj összegének bevételével került megemelésre az előirányzat. December végén megérkezett a 2024. évi állami finanszírozás előlege, amely a B816 rovaton került átvezetésre.
Kiadásoknál az átcsoportosítások mellett a többletbevételekkel történő előirányzat emelések történtek a megfelelő kiadási ellenpárokhoz társítva azokat. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltató közterhek rovaton elsősorban a TOP Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó projekt költségvetési tételek módosítása miatt kellett átcsoportosítást végrehajtani. Dologi kiadásoknál a tartalékkeretből történő átcsoportosítások és belső átcsoportosítások mellett a K312 rovatot a szociális célú tüzelőanyag támogatás folyósítása miatt kellett

megemelni. A K3311 villanydíj rovaton a visszatérítés előirányzatának megfelelő részéből került az előirányzat emelésre. A K336 rovaton szintén a TOP Kerékpárút pályázat miatt volt szükség emelésre, a projektköltségvetés módosítása következtében, amelyek a projektmenedzsment, nyilvánosság és szakértői díjak elszámolását tartalmazzák. A K512 rovaton a Polgárőr Egyesület számára nyújtott többlettámogatás összegével került megemelésre az előirányzat. A K7 rovaton a korábban elfogadott óvoda előtti térkövezési munkálatok előirányzata került átvezetésre. A K8 rovaton az MFP-UHK/2022 útfelújítási pályázat elszámolása után maradványként megmaradt fel nem használt támogatás összege került átvezetésre. A K914 rovaton tervezésre került az államháztartási megelőlegezés előirányzata.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Az intézménynél egyes dologi kiadások emelkedésének fedezése érdekében egyrészt belső átcsoportosításra másrészt intézményi finanszírozásra volt szükség. Különösen a vásárolt élelmezés, szennyvízszállítás, gázenergia szolgáltatás díja emelkedett évközben. Emellett pelletanyag beszerzésére volt szükség. Emellett tárgyi eszközök beszerzésre: bútorok, szőnyeg, egyéb berendezési tárgyak került sor.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

A személyi juttatások és közterhek emelését a Képviselő-testület korábbi döntése miatt volt szükséges emelni, álláshely bővítése miatt. Dologi kiadások tekintetében némi belső átcsoportosításra volt szükség, igazodva a felmerülő szakmai kiadásokhoz. A tárgyi eszköz beszerzésnél a mindennapi működést elősegítő az újonnan nyíló mini bölcsőde eszközállományát növelő beszerzések történtek. Emellett az intézmény sikeres pályázatot nyújtott be Kincses kultúra óvoda címen, amelynek bevételi és kiadási előirányzata (dologi kiadásoknál) átvezetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Tiszaug, 2024. március 22.

Karé Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024.(III.28.)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 857.372.171 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 857.372.171 Ft-ban
költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének intézmények nélküli
működési célú bevétel összegét 226.908.027 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 452.050.574 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 114.769.896 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 214.703.096 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 441.374.303 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 137.651.098 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 58.600.000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 106.438.109 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 163.774.609 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 1.263.500 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2023. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 409.153 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 25.511.013 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 25.075.728 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 844.738 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2024. március 28.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a .../2024.(III.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek összevontan

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK										Ft
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**139 232 977**	**70 671 459**	**68 561 518**	**-**	**5 514 906**	**173 255 611**	**93 767 734**	**79 487 877**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**4 758 874**	**164 530 224**	**85 042 347**	**79 487 877**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	-	24 816 778	24 816 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-		*24 816 778*	*24 816 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	577 595	23 487 544	23 487 544	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*577 595*	*18 084 544*	*18 084 544*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-		*5 403 000*	*5 403 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	-	96 082 423	16 594 546	79 487 877	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*7 468 000*	*7 468 000*	-	-		*7 468 000*	*7 468 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*7 108 760*	*7 108 760*		-		*7 648 070*	*7 648 070*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-		*70 391 492*		*70 391 492*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*82 926*	*82 926*				*82 926*	*82 926*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*			*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	2 337 699	15 659 899	15 659 899	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás					*2 337 699*	*14 273 059*	*14 273 059*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás						*1 386 840*	*1 386 840*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	1 843 580	1 843 580	1 843 580	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		-					-		
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 969 355**	**7 969 355**	**-**	**-**	**756 032**	**8 725 387**	**8 725 387**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 209 355*	*2 209 355*		-	*406 032*	*2 615 387*	*2 615 387*		-
	védőnői finanszírozás	*1 760 000*	*1 760 000*		-		*1 760 000*	*1 760 000*		-

	fogorvosi ellátás	*4 000 000*	*4 000 000*		-		*4 000 000*	*4 000 000*		-
	óvodai pályázati támogatás					*350 000*	*350 000*	*350 000*		
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**435 896 387**	**435 896 387**	**-**	**-**	**-**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-		*321 114 906*	*321 114 906*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*80 595 668*	*80 595 668*				*80 595 668*	*80 595 668*		
	TOP_PLUSZ útfelújítási pályázat	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**20 700 000**	**20 700 000**	**-**	**-**	**16 301 965**	**37 255 715**	**37 255 715**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 850 000**	7 850 000	-	-	**-**	**7 850 000**	7 850 000	-	-
	építményadó	*7 200 000*	*7 200 000*	-	-		*7 200 000*	*7 200 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-	***16 027 020***	***28 527 020***	*28 527 020*	-	-
	helyi iparűzési adó	*12 500 000*	*12 500 000*		-	*16 027 020*	*28 527 020*	*28 527 020*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**350 000**	**350 000**	**-**	**-**	**274 945**	**878 695**	**878 695**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-	*254 945*	*604 945*	*604 945*	-	-
	szolgáltatási díjak					*20 000*	*273 750*	*273 750*		
B4	**Működési bevételek**	**72 236 350**	**16 721 350**	**55 515 000**		**2 533 804**	**75 406 154**	**19 886 154**	**55 520 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 504 465	4 504 465		-	472 965	4 977 430	4 977 430		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 714 385	3 814 385	900 000	-		4 714 385	3 814 385	900 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 152 500	4 152 500		-		4 152 500	4 152 500		-
	B405 Térítési díjak	57 850 905	3 235 905	54 615 000			57 850 905	3 235 905	54 615 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 014 095	1 014 095			99 521	1 113 616	1 113 616		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				1 961 318	2 597 318	2 592 318	5 000	
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**60 000**	**340 000**	**120 000**	**220 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-	40 000	*120 000*	120 000		-
	B65 Egyéb átvett pénzeszközök					20 000	*220 000*		220 000	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**232 169 327**	**108 092 809**	**124 076 518**	**-**	**24 350 675**	**285 917 480**	**150 909 603**	**135 007 877**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 976 387**	**435 976 387**	**-**	**-**	**60 000**	**452 050 574**	**451 830 574**	**220 000**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**668 145 714**	**544 069 196**	**124 076 518**	**-**	**24 410 675**	**737 968 054**	**602 740 177**	**135 227 877**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**124 414 312**	**121 543 880**	**2 870 432**	**-**	**5 399 954**	**119 404 117**	**115 118 849**	**4 285 268**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-	-	*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-		*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Áh-n belüli megelőlegezés					*5 399 954*	*5 505 329*	*5 505 329*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**792 560 026**	**665 613 076**	**126 946 950**	**-**	**29 810 629**	**857 372 171**	**717 859 026**	**139 513 145**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

kiadások főbb kiadásnemenként összevontan

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Ft

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**129 031 609**	**56 143 714**	**72 887 895**	**-**	**-376 966**	**130 575 708**	**57 972 334**	**72 603 374**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*110 023 479*	45 129 459	64 894 020	-	-2 626 727	*107 813 739*	44 614 240	63 199 499	-
		K1103 céljuttatás					228 554	*228 554*	228 554		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*700 000*	700 000			200 000	*590 000*	590 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*1 482 000*		1 482 000			*1 482 000*		1 482 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*195 000*	100 000	95 000		50 000	*255 000*	100 000	155 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 038 455*	38 455	1 000 000	-	311 991	*2 791 524*	441 524	2 350 000	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000		-		*8 970 000*	8 970 000		-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*6 306 475*	939 600	5 366 875		-120 000	*6 501 475*	1 134 600	5 366 875	
		K123 reprezentáció	*300 000*	250 000	50 000	-	1 579 216	*1 885 216*	1 835 216	50 000	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200		-		*58 200*	58 200		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 703 620**	**7 168 543**	**9 535 077**	**-**	**426 865**	**17 135 485**	**7 600 408**	**9 535 077**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*16 611 520*	7 091 793	9 519 727	-	426 865	*17 043 385*	7 523 658	9 519 727	-
		reprezentáció járulékai	*92 100*	76 750	15 350			*92 100*	76 750	15 350	
		K3. Dologi kiadások	**110 696 017**	**59 148 801**	**51 547 216**	**-**	**19 250 243**	**228 346 852**	**160 601 550**	**67 745 302**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 115 000*	*20 000*	*3 095 000*	-	*526 000*	*3 659 900*	*38 900*	*3 621 000*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*13 162 800*	*7 112 800*	*6 050 000*		*4 608 699*	*16 266 382*	*8 935 382*	*7 331 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 719 873*	*1 419 873*	*300 000*	-	*40 586*	*1 760 459*	*1 459 873*	*300 586*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*530 429*	*330 429*	*200 000*	-		*630 429*	*430 429*	*200 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*6 419 177*	*5 419 177*	*1 000 000*	-	*880 754*	*8 559 931*	*7 279 931*	*1 280 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 140 000*	*1 840 000*	*300 000*		*850 000*	*3 490 000*	*2 340 000*	*1 150 000*	
		K331 Közüzemei díjak, vízdíj	*559 500*	*259 500*	*300 000*			*709 500*	*409 500*	*300 000*	
		K332 Vásárolt élelmezés	*25 394 669*	*3 319 469*	*22 075 200*	-	*3 730 000*	*32 124 669*	*3 319 469*	*28 805 200*	-
		K333 Bérleti díjak	*775 000*	*775 000*			*192 000*	*967 000*	*775 000*	*192 000*	
		K334 karbantartás, kisjavítás	*5 484 060*	*4 709 044*	*775 016*	-	*36 000*	*7 000 060*	*4 519 044*	*2 481 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*			*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*15 666 526*	*14 671 526*	*995 000*	-	*4 256 032*	*20 058 592*	*18 923 592*	*1 135 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 251 376*	*5 369 376*	*5 882 000*	-	*1 673 000*	*14 344 576*	*6 909 576*	*7 435 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*920 000*	*920 000*				*920 000*	*920 000*		
		K341 Kiküldetés	*40 000*	*40 000*		-	*30 000*	*80 000*	*80 000*		-
		K342 reklám és propagandakiadások					*120 000*	*120 000*	*120 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*18 731 686*	*9 056 686*	*9 675 000*	-	*3 402 230*	*22 127 801*	*9 637 301*	*12 490 500*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 400 000*	*1 400 000*		-	*-1 203 058*	*91 519 719*	*91 519 719*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		*343 057*	*343 057*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*108 000*	*278 856*	*154 856*	*124 000*	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**	**200 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*1 800 000*	*1 800 000*	-	-	*200 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-

		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
		K502. Elvonások és befizetések	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**	**-**	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*3 736 243*	*3 736 243*	-	-		*3 736 243*	*3 736 243*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás									
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**	**-**	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	12 854 435			12 854 435		12 854 435			12 854 435
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 600 000	2 600 000				2 600 000	2 600 000		
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**		**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön	80 000	80 000				80 000	80 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**	**100 000**	**480 000**	**-**	**480 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	300 000		300 000		100 000	480 000		480 000	
		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	**-**	**-**	**-3 209 482**	**5 444 710**	**5 444 710**	**-**	**-**
		Általános tartalék	4 515 794	4 515 794		-	-3 209 482	*4 444 710*	*4 444 710*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 120 728**	**438 120 728**	**-**	**-**	**1 653 211**	**347 180 927**	**345 917 427**	**1 263 500**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	340 736 587	340 736 587		-	-3 300 000	335 239 724	335 239 724		-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 058 464	5 058 464		-	2 379 222	8 213 913	7 219 913	994 000	-
		K67 Beruházási áfa	92 325 677	92 325 677			2 573 989	3 727 290	3 457 790	269 500	
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**	**5 007 049**	**75 860 787**	**75 860 787**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787			3 942 558	*59 732 903*	59 732 903		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-	1 064 491	*16 127 884*	16 127 884		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	**-**	**-**	**1 359 755**	**20 440 827**	**20 440 827**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás (MFP-FAE/2021)	*144 023*	144 023	-	-	1 359 755	*20 440 827*	20 440 827	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**5 399 954**	**10 336 197**	**10 336 197**	**-**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868			**5 399 954**	10 336 197	10 336 197		
		Működési kiadások	**283 617 718**	**136 493 095**	**134 270 188**	**12 854 435**	**16 390 660**	**403 553 433**	**240 335 245**	**150 363 753**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 111 440**	**504 111 440**	**-**	**-**	**8 020 015**	**443 482 541**	**442 219 041**	**1 263 500**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**5 399 954**	**10 336 197**	**10 336 197**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**792 560 026**	**645 435 403**	**134 270 188**	**12 854 435**	**29 810 629**	**857 372 171**	**692 890 483**	**151 627 253**	**12 854 435**

2. melléklet a …./2024.(III.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**139 232 977**	**70 671 459**	**68 561 518**	**-**	**5 164 906**	**172 905 611**	**93 417 734**	**79 487 877**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**4 758 874**	**164 530 224**	**85 042 347**	**79 487 877**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	-	24 816 778	24 816 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-		*24 816 778*	*24 816 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	577 595	23 487 544	23 487 544	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*577 595*	*18 084 544*	*18 084 544*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-		*5 403 000*	*5 403 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	-	96 082 423	16 594 546	79 487 877	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*7 468 000*	*7 468 000*		-		*7 468 000*	*7 468 000*		-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*7 108 760*	*7 108 760*		-		*7 648 070*	*7 648 070*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-		*70 391 492*		*70 391 492*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*82 926*	*82 926*				*82 926*	*82 926*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*			*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	2 337 699	15 659 899	15 659 899	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás					*2 337 699*	*14 273 059*	*14 273 059*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás						*1 386 840*	*1 386 840*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	1 843 580	1 843 580	1 843 580	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 969 355**	**7 969 355**	**-**	**-**	**406 032**	**8 375 387**	**8 375 387**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 209 355*	*2 209 355*		-	*406 032*	*2 615 387*	*2 615 387*		-
	védőnői finanszírozás	*1 760 000*	*1 760 000*		-		*1 760 000*	*1 760 000*		-
	fogorvosi ellátás	*4 000 000*	*4 000 000*		-		*4 000 000*	*4 000 000*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**435 896 387**	**435 896 387**	**-**	**-**	**-**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-		*321 114 906*	*321 114 906*		-

	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*80 595 668*	*80 595 668*				*80 595 668*	*80 595 668*		
	TOP_PLUSZ Útfelújítási pályázat	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**20 700 000**	**20 700 000**	**-**	**-**	**16 301 965**	**37 255 715**	**37 255 715**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 850 000**	7 850 000	-	-	**-**	**7 850 000**	7 850 000	-	-
	építményadó	*7 200 000*	*7 200 000*	-	-		*7 200 000*	*7 200 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-	***16 027 020***	***28 527 020***	*28 527 020*	-	-
	helyi iparűzési adó	*12 500 000*	*12 500 000*		-	*16 027 020*	*28 527 020*	*28 527 020*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**350 000**	**350 000**	**-**	**-**	**274 945**	**878 695**	**878 695**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-	*254 945*	*604 945*	*604 945*	-	-
	szolgáltatási díjak					*20 000*	*273 750*	*273 750*		
B4	**Működési bevételek**	**13 641 350**	**12 741 350**	**900 000**		**2 474 351**	**16 746 701**	**15 846 701**	**900 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 504 465	4 504 465		-	472 965	4 977 430	4 977 430		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 714 385	3 814 385	900 000	-		4 714 385	3 814 385	900 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 152 500	4 152 500		-		4 152 500	4 152 500		-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000			99 521	369 521	369 521		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				1 901 865	2 532 865	2 532 865		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**60 000**	**340 000**	**120 000**	**220 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-	40 000	*120 000*	120 000		-
	B65 Egyéb átvett pénzeszközök					20 000	*220 000*		220 000	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**173 574 327**	**104 112 809**	**69 461 518**	**-**	**24 001 222**	**226 908 027**	**146 520 150**	**80 387 877**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 896 387**	**435 896 387**	**-**		**-**	**452 050 574**	**451 830 574**	**220 000**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**609 550 714**	**540 089 196**	**69 461 518**	**-**	**24 001 222**	**678 958 601**	**598 350 724**	**80 607 877**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**121 199 927**	**121 199 927**	**-**	**-**	**5 399 954**	**114 769 896**	**114 769 896**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-	-	*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-		*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Áh-n belüli megelőlegezés					*5 399 954*	*5 505 329*	*5 505 329*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**730 750 641**	**661 289 123**	**69 461 518**	**-**	**29 401 176**	**793 728 497**	**713 120 620**	**80 607 877**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézmények nélküli kiadások főbb kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Ft

		Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2023. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
				Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									

		K1. Személyi juttatások	**29 208 296**	**29 208 296**	**-**	**-**	**622 770**	**29 879 066**	**29 879 066**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*19 064 041*	19 064 041	-	-	-1 176 991	*17 595 972*	17 595 972	-	-
		K1103 Céljuttatás					228 554	*228 554*	228 554		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*18 455*	18 455	-	-	111 991	*421 524*	421 524	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000	-	-		*8 970 000*	8 970 000	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*939 600*	939 600	-		-120 000	*819 600*	819 600	-	
		K123 reprezentáció	*200 000*	200 000	-	-		*206 000*	206 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	1 579 216	*1 637 416*	1 637 416	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 654 839**	**3 654 839**	**-**	**-**	**225 000**	**3 879 839**	**3 879 839**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*3 593 439*	3 593 439		-	225 000	*3 818 439*	3 818 439		-
		reprezentáció járulékai	*61 400*	61 400				*61 400*	61 400		
		K3. Dologi kiadások	**51 426 625**	**47 351 625**	**4 075 000**	**-**	**7 062 657**	**153 448 803**	**148 673 803**	**4 775 000**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	-			-		*18 900*	*18 900*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*4 037 800*	*3 537 800*	*500 000*		*2 217 699*	*6 785 382*	*5 785 382*	*1 000 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 084 873*	*1 084 873*		-	*40 000*	*1 124 873*	*1 124 873*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*305 429*	*305 429*		-		*405 429*	*405 429*		-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*5 178 177*	*5 178 177*		-	*600 754*	*7 038 931*	*7 038 931*		-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*1 780 000*	*1 780 000*				*2 280 000*	*2 280 000*		
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	*214 500*	*214 500*				*364 500*	*364 500*		
		K332 Vásárolt élelmezés	*65 296*	*65 296*		-		*65 296*	*65 296*		-
		K333 Bérleti díjak	*775 000*	*775 000*				*775 000*	*775 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 329 044*	*4 329 044*		-	*-40 000*	*4 289 044*	*4 289 044*		-
		K335 közvetített szolg.	*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*			*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*14 196 526*	*14 196 526*		-	*4 206 032*	*18 432 592*	*18 432 592*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 045 000*	*5 045 000*	*2 000 000*	-	*320 000*	*8 065 000*	*5 865 000*	*2 200 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*920 000*	*920 000*				*920 000*	*920 000*		
		K341 Kiküldetés	*10 000*	*10 000*		-		*10 000*	*10 000*		-
		K342 Rklám- és propagandakiadások teljesítése					*120 000*	*120 000*	*120 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*7 499 059*	*6 824 059*	*675 000*	-	*957 230*	*8 332 159*	*7 657 159*	*675 000*	-
		K352 Fizetendő áfa	*600 000*	*600 000*		-	*-1 379 058*	*90 543 719*	*90 543 719*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		*343 057*	*343 057*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*20 000*	*149 000*	*149 000*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**	**200 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*1 800 000*	*1 800 000*	-	-	*200 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-
		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
		K502. Elvonások és befizetések	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**	**-**	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*3 736 243*	*3 736 243*	-	-		*3 736 243*	*3 736 243*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás									
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**	**-**	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	*12 854 435*		-	*12 854 435*		*12 854 435*		-	*12 854 435*

		Tiszakécske Tűzoltóság	*2 600 000*	*2 600 000*	-	-		*2 600 000*	*2 600 000*	-	-
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**80 000**	**80 000**	-	-	-	**80 000**	**80 000**	-	-
		kamatmentes szociális kölcsön	*80 000*	*80 000*				*80 000*	*80 000*		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**300 000**	-	**300 000**	-	**100 000**	**480 000**	-	**480 000**	-
		civil szervezetek támogatása	*300 000*	-	*300 000*		100 000	*480 000*	-	*480 000*	
		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	-	-	**-3 209 482**	**5 444 710**	**5 444 710**	-	-
		Általános tartalék	*4 515 794*	*4 515 794*		-	-3 209 482	*4 444 710*	*4 444 710*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*	*1 000 000*		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 098 398**	**438 098 398**	-	-	**559 211**	**345 072 689**	**345 072 689**	-	-
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	340 736 587	340 736 587	-	-	-3 300 000	335 239 724	335 239 724	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 040 881	5 040 881	-	-	1 506 222	6 547 103	6 547 103	-	-
		K67 Beruházási áfa	92 320 930	92 320 930			2 352 989	3 285 862	3 285 862		
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	-	-	**5 007 049**	**75 860 787**	**75 860 787**	-	-
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787			3 942 558	*59 732 903*	59 732 903		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-	1 064 491	*16 127 884*	16 127 884		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	-	-	**1 359 755**	**20 440 827**	**20 440 827**	-	-
		fel nem használt támogatás visszafizetése (MFP-FAE/2021, Kerékpárút előleg, MFP-OJKJF/2021)	*144 023*	144 023	-	-	1 359 755	*20 440 827*	20 440 827	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	-	**17 474 216**	**137 651 098**	**50 039 113**	**87 611 985**	-
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868			5 399 954	10 336 197	10 336 197		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	23 403 819	23 403 819		-	1 545 262	25 162 060	25 162 060		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	86 950 612	14 540 856	72 409 756		10 529 000	102 152 841	14 540 856	87 611 985	
		Működési kiadások	**111 476 232**	**94 246 797**	**4 375 000**	**12 854 435**	**5 000 945**	**214 703 096**	**196 593 661**	**5 255 000**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 089 110**	**504 089 110**	-	-	**6 926 015**	**441 374 303**	**441 374 303**	-	-
		Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	-	**17 474 216**	**137 651 098**	**50 039 113**	**87 611 985**	-
		Önkormányzati kiadások összesen	**730 750 641**	**641 111 450**	**76 784 756**	**12 854 435**	**29 401 176**	**793 728 497**	**688 007 077**	**92 866 985**	**12 854 435**

Európai uniós és hazai finanszírozási támogatással megvalósuló pályázati projektek 2023. évi eredeti előirányzata

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP_PLUSZ Útfelújítás	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 648	70 854	164 106		2 181 912	3 506 594	1 103 412	7 536 526

K337	Egyéb szolgáltatások (K337)								0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 070	19 130	44 308		589 116	946 780	297 921	1 921 325
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**533 718**	**89 984**	**208 414**		**2 771 028**	**4 453 374**	**1 401 333**	**9 457 851**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 254 512	2 196 863				243 285 212		340 736 587
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 254 868					286 013		3 540 881
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 580 770	593 153				64 742 007		91 915 930
199	**Beruházások (K6)**	**125 090 150**	**2 790 016**	**0**	**0**	**0**	**308 313 232**	**0**	**436 193 398**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)					37 188 167		14 659 620	51 847 787
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					10 040 805		3 958 097	13 998 902
K7	**Felújítások (K7)**					**47 228 972**	**0**	**18 617 717**	**65 846 689**
K8					144 023				144 023
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**				**144 023**	**0**			144 023
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**312 766 606**	**20 019 050**	**511 641 961**
									0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 595 668				50 000 000	305 300 719		435 896 387
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**305 300 719**	**0**	**435 896 387**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**305 300 719**	**0**	**435 896 387**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 028 200	2 880 000	208 414	144 023		7 465 887	20 019 050	75 745 574
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 028 200**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**		**7 465 887**	**20 019 050**	**75 745 574**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**312 766 606**	**20 019 050**	**511 641 961**

Európai uniós és hazai finanszírozási támogatással megvalósuló pályázati projektek 2023. évi módosított előirányzata

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP_PLUSZ Útfelújítás	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K1103	Céljuttatás						228 554		228 554
K123	Egyéb külső személyi juttatás						1 514 216		1 514 216
K1	**Személyi juttatások (K1)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 742 770**	**0**	**1 742 770**
K2	**Munkaadókat terhelő közteher**						**225 000**		**225 000**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 648		164 106		2 181 912	7 457 824	1 103 412	11 416 902
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)								0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 070		44 308		589 116	946 780	297 921	1 902 195
							63 722 949		63 722 949
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**533 718**	**0**	**208 414**		**2 771 028**	**72 127 553**	**1 401 333**	**77 042 046**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 254 512					239 985 212		335 239 724

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 254 868					286 013		3 540 881
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 580 770					600 058		27 180 828
199	**Beruházások (K6)**	**125 090 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 871 283**	**0**	**365 961 433**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)					37 188 167		13 299 865	50 488 032
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					10 040 805		3 958 097	13 998 902
K7	**Felújítások (K7)**					**47 228 972**	**0**	**17 257 962**	**64 486 934**
K8	Fel nem használt támogatási előleg visszafizetése		2 880 000		144 023		15 814 187	1359755	20 197 965
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**		**2 880 000**		**144 023**	**0**	**15 814 187**	**1 359 755**	20 197 965
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**330 780 793**	**20 019 050**	**529 656 148**
									0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 595 668				50 000 000	321 114 906		451 710 574
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**321 114 906**	**0**	**451 710 574**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**321 114 906**	**0**	**451 710 574**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 028 200	2 880 000	208 414	144 023		9 665 887	20 019 050	77 945 574
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 028 200**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**		**9 665 887**	**20 019 050**	**77 945 574**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**330 780 793**	**20 019 050**	**529 656 148**

3. melléklet a …./2024.(III.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Ft

II. Önkormányzati intézmények										
		Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2023. évi módosított előirányzat**	**ebből**	
				Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B405 Térítési díjak	57 850 905	3 235 905	54 615 000			57 850 905	3 235 905	54 615 000	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095				744 095	744 095		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		5 000	-	5 000	-
		B4. Működési bevételek	58 595 000	3 980 000	54 615 000	-	-	58 600 000	3 980 000	54 620 000	-
		B813. Maradvány igénybevétele	2 870 432		2 870 432	-		4 285 268		4 285 268	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 950 612	14 540 856	72 409 756	-	10 529 000	102 152 841	14 716 856	87 435 985	-

		B8 Finanszírozási bevételek	89 821 044	14 540 856	75 280 188			106 438 109	14 716 856	91 721 253	
		Bevételek összesen	**148 416 044**	**18 520 856**	**129 895 188**	**-**	**10 529 000**	**165 038 109**	**18 696 856**	**146 341 253**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**84 554 095**	**11 666 200**	**72 887 895**	**-**	**-2 162 586**	**84 269 574**	**11 666 200**	**72 603 374**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	76 560 220	11 666 200	64 894 020		-2 412 586	74 865 699	11 666 200	63 199 499	
		K1106 Jubileumi jutalom	1 482 000		1 482 000			1 482 000		1 482 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	95 000		95 000		50 000	155 000		155 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		1 000 000		200 000	2 350 000		2 350 000	
		K122 Megbízási díj (intézményvezető)	5 366 875		5 366 875			5 366 875		5 366 875	
		K123 Reprezentáció	50 000		50 000			50 000		50 000	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**11 067 933**	**1 532 856**	**9 535 077**	**-**		**11 067 933**	**1 532 856**	**9 535 077**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**52 794 016**	**5 321 800**	**47 472 216**	**-**	**11 657 586**	**68 437 102**	**5 497 800**	**62 939 302**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 095 000		3 095 000		526 000	3 621 000		3 621 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 630 000	80 000	5 550 000		2 451 000	6 411 000	80 000	6 331 000	
		K321 rendszergazdai díj	300 000		300 000		586	300 586		300 586	
		K322 Telefondíj	200 000		200 000			200 000		200 000	
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	1 000 000		1 000 000		280 000	1 280 000		1 280 000	
		K331 Közüzemi díjak, gázdíj	300 000		300 000		850 000	1 150 000		1 150 000	
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	300 000		300 000			300 000		300 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	25 329 373	3 254 173	22 075 200		3 730 000	32 059 373	3 254 173	28 805 200	
		K333 bérleti díjak					192 000	192 000		192 000	
		K334 karbantartási díj	855 016	80 000	775 016		176 000	2 561 016	80 000	2 481 016	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 010 000	15 000	995 000			1 150 000	15 000	1 135 000	
		K337 Egyéb szolg.	4 052 000	170 000	3 882 000		953 000	5 405 000	170 000	5 235 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	9 922 627	922 627	9 000 000		2 235 000	12 707 127	922 627	11 784 500	
		K352 fizetendő áfa	800 000	800 000			176 000	976 000	976 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	88 000	124 000	-	124 000	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 034 000**	**1 263 500**	**-**	**1 263 500**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-			813 000	**994 000**	-	994 000	
		K67 Beruházási áfa		-			221 000	**269 500**	-	269 500	
		Kiadások összesen	**148 416 044**	**18 520 856**	**129 895 188**	**-**	**10 529 000**	**165 038 109**	**18 696 856**	**146 341 253**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		B16 Egyéb működési támogatások (Kincses Kultúr Óvoda pályázat)					350 000	350 000	350 000		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	59 453	59 453	59 453	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	343 953	343 953	-	-		348 953	348 953	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	23 403 819	23 403 819	-	-	1 545 262	25 162 060	25 162 060	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**		**25 511 013**	**25 511 013**	**-**	**-**
		Bevételek összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**1 954 715**	**25 920 466**	**25 920 466**	**-**	**-**

		K1. Személyi juttatások	**15 269 218**	**15 269 218**	**-**	**-**	**1 162 850**	**16 427 068**	**16 427 068**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	14 399 218	14 399 218			962 850	15 352 068	15 352 068		
		K1104 Túlmunkadíj	700 000	700 000			200 000	590 000	590 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000				20 000	20 000		
		K122 Megbízási díjak (nyári helyettesítés)						315 000	315 000		
		K123 Reprezentáció	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 980 848**	**1 980 848**		**-**	**201 865**	**2 187 713**	**2 187 713**		**-**
		K3. Dologi kiadások	**6 475 376**	**6 475 376**	**-**	**-**	**530 000**	**6 460 947**	**6 460 947**	**-**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000				20 000	20 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 495 000	3 495 000			-60 000	3 070 000	3 070 000		
		K321 informatikai szolgáltatások	335 000	335 000				335 000	335 000		
		K322 Telefondíj	25 000	25 000				25 000	25 000		
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	241 000	241 000				241 000	241 000		
		K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	60 000	60 000				60 000	60 000		
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	45 000	45 000				45 000	45 000		
		K334 karbantartási díj	300 000	300 000			-100 000	150 000	150 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	460 000	460 000			50 000	476 000	476 000		
		K337 Egyéb szolg.	154 376	154 376			400 000	874 576	874 576		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000			30 000	70 000	70 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 310 000	1 310 000			210 000	1 088 515	1 088 515		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		5 856	5 856	-	-
		K6. Beruházások	**22 330**	**22 330**		**-**	**60 000**	**844 738**	**844 738**		**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	17 583	17 583			60 000	672 810	672 810		
		K67 Beruházási áfa	4 747	4 747				171 928	171 928		
		Kiadások összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**1 954 715**	**25 920 466**	**25 920 466**	**-**	**-**

4. melléklet a .../2024.(III.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat		Kiadás	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat
	Költségvetési működési bevételek	**232 249 327**	**286 257 480**		**Költségvetési működési kiadások**	**283 617 718**	**403 553 433**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	139 232 977	173 255 611	K1.	Személyi juttatások	129 031 609	130 575 708
B3.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	37 255 715	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 703 620	17 135 485
B4.	Működési bevételek	72 236 350	75 406 154	K3.	Dologi kiadások	110 696 017	228 346 852
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 300 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	3 736 243	3 736 243
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	340 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	15 454 435	15 454 435
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	80 000	80 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	300 000	480 000

				K513.	Tartalékok	5 515 794	5 444 710
	Működési költségvetési hiány	**-51 368 391**	**-506 302 546**		**Működési költségvetési többlet:**	**51 368 391**	**117 295 953**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**48 668 738**	**119 404 117**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**4 830 868**	**10 336 197**
B813.	Maradvány igénybevétele	48 668 738	113 898 788	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	4 830 868	10 336 197
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5 505 329				
	Működési hiány	**7 530 521**	**386 898 429**		**Működési többlet:**	**-7 530 521**	**-8 228 033**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**435 896 387**	**451 710 574**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**504 111 440**	**443 482 541**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	435 896 387	451 710 574	K6.	Beruházások	438 120 728	347 180 927
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	65 846 689	75 860 787
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 023	20 440 827
	Felhalmozási költségvetési hiány	**68 215 053**	**-451 710 574**		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**75 745 574**	**-**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	75 745 574					
	Felhalmozási hiány	**-7 530 521**	**-8 228 033**		**Felhalmozási többlet:**	**7 530 521**	**8 228 033**