Iktatószám: TU/7-97/2024.
Előterjesztő: Madari Márton polgármester
Döntés tervezet: határozat-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 27-i ülésére

Tárgy: **Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. 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: 1.310.000 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: - Ft.
Tiszaugi Óvoda és Mini bölcsőde: 77.000 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzat került megemelésre igazgatási szolgáltatási díj befizetése következtében, valamint a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény felé továbbszámlázott villamos energia szolgáltatási díj előirányzat is megemelésre került. Kiadásoknál a személyi juttatásos soron betegszabadság kifizetés és a falunaphoz kapcsolódó reprezentációs kiadások miatt került sor átcsoportosításra. Dologi kiadásoknál átcsoportosítást kellett végrehajtani a telefondíjak előirányzatánál évközi díjemelkedés, a személyszállító- és tehergépjárművek éves és eseti szervizdíja miatt. Az egyéb szolgáltatások soron is szükséges volt átcsoportosítást végrehajtani a falunapi költségek fedezetére. Ennek forrása pályázati elbírálás miatt későbbre várható, a jelenlegi fedezetet a tartalék előirányzat képezte. A Tiszaugi Nők Egyesülete részére visszatérítendő támogatás került megállapításra, ezt szükséges a költségvetésben is átvezetni. Eszközbeszerzési előirányzatra az Önkormányzathoz történt klímabeszerelés miatt volt szükség.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Előirányzat módosítás nem történt, a többletkiadásokat átcsoportosítással sikerült fedezni. Személyi juttatásoknál átcsoportosítás történt betegszabadság kifizetés fedezetére. Emellett dologi kiadásokra került átcsoportosítás, a szennyvízszállítási díj fedezetére. Dologi kiadásoknál szintén átcsoportosítás történt kisértékű eszközbeszerzés (szúnyogháló, hajszárító) előirányzati rovatra és annak fizetendő áfa előirányzati rovatára, valamint a karbantartási díjaknál a liftberendezés szervizdíjára.

Tiszaugi Óvoda és Mini bölcsőde költségvetésének módosítása

Bevételi előirányzaton módosításként szerepel a villamos energia szolgáltató általi évközi elszámolásból származó díjvisszatérítés. Személyi juttatásoknál betegszabadság kifizetés és utazási költségtérítés kifizetés miatt került sor átcsoportosításra. Dologi kiadásoknál könnyvásárlásra és vízdíj kifizetés teljesítésére került sor átcsoportosításra az előzetesen fizetendő áfa előirányzatából.

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

Tiszaug, 2024. november 22.

Madari Márton
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) 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. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének)
„a) költségvetési bevételek összegét 410.214.985 Ft-ban
b) költségvetési kiadások összegét 410.214.985 Ft-ban"

(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének intézmények nélküli)
„a) működési célú bevétel összegét 249.547.987 Ft-ban"

(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének intézmények nélküli)
„d) működési célú kiadások összegét 122.303.238 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 55.678.384 Ft-ban"

(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének)
„d) működési célú kiadások összegét 178.050.691 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 233.150 Ft-ban"

(5) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének)
„a) működési célú bevétel összegét 78.000 Ft-ban"

(6) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének)
„d) működési célú kiadások összegét 48.020.091 Ft-ban"

2. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ...

Madari Márton
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2024. november 28.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati összevont működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK										Ft
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2024. 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**	**176 054 842**	**73 750 625**	**102 304 217**	**-**	**-**	**191 736 648**	**85 532 066**	**106 204 582**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**-**	**183 905 796**	**77 701 214**	**106 204 582**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 795 178	24 795 178	-	-	-	24 795 178	24 795 178	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 795 178*	*24 795 178*	-	-		*24 795 178*	*24 795 178*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	25 344 124	25 344 124	-	-	-	33 526 716	33 526 716	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-		*27 806 200*	*27 806 200*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 722 228*	*5 722 228*	-	-		*5 720 516*	*5 720 516*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-	-	120 920 053	14 715 471	106 204 582	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*8 374 700*	*8 374 700*		-		*9 579 700*	*9 579 700*		-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 135 771*	*5 135 771*		-		*5 135 771*	*5 135 771*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*80 019 802*		*80 019 802*	-		*80 744 802*		*80 744 802*	-
	Minibölcsőde támogatása	*7 822 233*		*7 822 233*			*14 359 800*		*14 359 800*	
	ágazati pótlék támogatás	*11 099 980*		*11 099 980*			*11 099 980*		*11 099 980*	
	ágazati pótlék támogatás minibölcsőde	*3 362 202*		*3 362 202*			-		-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	2 393 849	2 393 849	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás						*2 393 849*	*2 393 849*		
	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		-					-		
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 830 852**	**7 830 852**	**-**	**-**	**-**	**7 830 852**	**7 830 852**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*1 704 852*	*1 704 852*		-		*1 704 852*	*1 704 852*		-
	fogorvosi ellátás	*6 126 000*	*6 126 000*		-		*6 126 000*	*6 126 000*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**60 500 000**	**-**	**60 500 000**	**-**	**-**	**60 500 000**	**-**	**60 500 000**	**-**

	TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütem	*60 500 000*		*60 500 000*	-		*60 500 000*		*60 500 000*	-
B3	**Közhatalmi bevételek**	**28 350 000**	**28 350 000**	**-**	**-**	**10 000**	**37 001 694**	**37 001 694**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 650 000**	7 650 000	-	-	**-**	**7 650 000**	7 650 000	-	-
	építményadó	*7 000 000*	*7 000 000*	-	-		*7 000 000*	*7 000 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***20 000 000***	*20 000 000*	-	-	**-**	***28 641 694***	*28 641 694*	-	-
	helyi iparűzési adó	*20 000 000*	*20 000 000*		-		*28 641 694*	*28 641 694*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**10 000**	**710 000**	**710 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*10 000*	*710 000*	*710 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**81 312 525**	**21 594 645**	**59 717 880**		**1 377 000**	**82 700 525**	**21 672 645**	**61 027 880**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 425 610	5 425 610		-		5 425 610	5 425 610		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 695 540	1 545 540	2 150 000	-	1 300 000	4 995 540	1 545 540	3 450 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 046 975	4 046 975		-		4 046 975	4 046 975		-
	B405 Térítési díjak	60 952 880	3 425 000	57 527 880			60 952 880	3 425 000	57 527 880	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 089 500	1 089 500				1 089 500	1 089 500		
	B411 Egyéb működési bevételek	6 102 020	6 062 020	40 000		77 000	6 190 020	6 140 020	50 000	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**				**1 000 000**	**1 000 000**		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-					-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**285 717 367**	**123 695 270**	**162 022 097**	**-**	**1 387 000**	**311 438 867**	**144 206 405**	**167 232 462**	**-**
Felhalmozási bevételek		**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**		**-**	**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**347 217 367**	**124 695 270**	**222 522 097**	**-**	**1 387 000**	**372 938 867**	**145 206 405**	**227 732 462**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**41 949 327**	**41 236 615**	**712 712**	**-**	**-**	**37 276 118**	**30 259 073**	**7 017 045**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*41 949 327*	*41 236 615*	*712 712*	-		*37 276 118*	*30 259 073*	*7 017 045*	-
	Maradvány igénybevétele	*41 949 327*	*41 236 615*	*712 712*	-		*37 254 641*	*30 237 596*	*7 017 045*	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés						*21 477*	*21 477*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**389 166 694**	**165 931 885**	**223 234 809**	**-**	**1 387 000**	**410 214 985**	**175 465 478**	**234 749 507**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

összevont kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2024. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
				Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
		KIADÁSOK									

		K1. Személyi juttatások	**161 919 055**	**66 416 275**	**95 502 780**	**-**	**-1 019 624**	**167 919 710**	**70 778 868**	**97 140 842**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*146 377 620*	55 120 240	91 257 380	-	-1 585 266	*150 520 989*	58 314 720	92 206 269	-
		K1103 Céljuttatás	*115 137*	115 137				*115 137*	115 137		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*1 500 000*	1 500 000				*1 500 000*	1 500 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*2 430 400*		2 430 400			*2 430 401*		2 430 401	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*195 000*	80 000	115 000		64 000	*359 000*	144 000	215 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 650 000*		1 650 000	-	438 266	*3 291 909*	1 040 737	2 251 172	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000		-		*8 970 000*	8 970 000		-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	-					-			
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-	63 376	*151 376*	113 376	38 000	-
		K123 költségtérítés	*580 898*	580 898		-		*580 898*	580 898		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**21 371 295**	**8 957 334**	**12 413 961**	**-**		**21 371 294**	**8 957 334**	**12 413 960**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*21 371 295*	8 957 334	12 413 961	-		*21 371 294*	8 957 334	12 413 960	-
			-					-			
		K3. Dologi kiadások	**124 358 681**	**54 794 480**	**69 564 201**	**-**	**4 157 250**	**134 229 841**	**56 296 790**	**77 933 051**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 552 000*	*56 000*	*3 496 000*	-	*11 000*	*3 563 000*	*67 000*	*3 496 000*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*9 327 000*	*3 918 500*	*5 408 500*			*9 302 000*	*3 973 500*	*5 328 500*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 831 020*	*1 107 030*	*723 990*	-		*2 081 020*	*1 157 030*	*923 990*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*519 600*	*319 600*	*200 000*	-	*60 000*	*784 600*	*484 600*	*300 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*8 280 206*	*6 880 206*	*1 400 000*	-		*11 067 206*	*6 880 206*	*4 187 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 475 000*	*1 625 000*	*850 000*			*2 935 000*	*2 085 000*	*850 000*	
		K331 Közüzemei díjak, vízdíj	*1 330 000*	*670 000*	*660 000*		*140 000*	*1 470 000*	*810 000*	*660 000*	
		K332 Vásárolt élelmezés	*31 154 269*	*4 606 738*	*26 547 531*	-		*32 154 269*	*4 606 738*	*27 547 531*	-
		K333 Bérleti díjak	*480 800*	*335 000*	*145 800*			*480 800*	*335 000*	*145 800*	
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 131 808*	*3 034 792*	*1 097 016*	-	*654 000*	*4 884 808*	*3 507 792*	*1 377 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*		*1 300 000*	*3 452 400*		*3 452 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*20 638 944*	*11 686 000*	*8 952 944*	-		*21 074 944*	*11 622 000*	*9 452 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 892 000*	*7 623 000*	*4 269 000*	-	*2 225 000*	*15 667 000*	*8 723 000*	*6 944 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*1 845 000*	*1 845 000*				*1 845 000*	*1 845 000*		
		K341 Kiküldetés	*50 000*	*50 000*		-		*50 000*	*50 000*		-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*23 268 634*	*9 647 614*	*13 621 020*	-	*-256 250*	*21 714 778*	*8 596 908*	*13 117 870*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 310 000*	*1 310 000*		-		*1 310 000*	*1 310 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		*4 516*	*4 516*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	*120 000*	*80 000*	*40 000*	-	*23 500*	*388 500*	*238 500*	*150 000*	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**		**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**
		települési támogatás	*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-		*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-
		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
			-					-			
		K502. Elvonások és befizetések	**342 925**	**342 925**	**-**	**-**	**-**	**384 025**	**384 025**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*33 000*	*33 000*	-	-		*74 100*	*74 100*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*309 925*	*309 925*				*309 925*	*309 925*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**16 288 412**	**3 500 000**	**-**	**12 788 412**	**-**	**16 288 412**	**3 500 000**	**-**	**12 788 412**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	12 788 412		-	*12 788 412*		12 788 412		-	*12 788 412*
		Tiszakécske Tűzoltóság	3 500 000	*3 500 000*	-			3 500 000	*3 500 000*	-	

	K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000**	**1 475 000**	**-**	**1 475 000**	**-**
	sportegyesületi támogatás						1 135 000		1 135 000	
	Tiszaugi Nők Egyesülete visszatérítendő támogatás					340 000	340 000		340 000	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**		**500 000**	**-**	**500 000**	**-**
	civil szervezetek támogatása	500 000		*500 000*			500 000		*500 000*	
	K513. Tartalékok	**2 025 091**	**2 025 091**	**-**	**-**	**-2 601 876**	**4 005 738**	**4 005 738**	**-**	**-**
	Általános tartalék	1 025 091	*1 025 091*		-	-2 601 876	3 005 738	*3 005 738*		-
	Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	*1 000 000*				1 000 000	*1 000 000*		
			-	-	-			-	-	-
	K6. Beruházások	**54 761 281**	**1 450 975**	**53 310 306**	**-**	**511 250**	**56 309 621**	**2 766 165**	**53 543 456**	**-**
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 239 556		52 239 556	-		52 239 556		52 239 556	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 342 500	1 142 500	200 000	-	405 323	2 580 964	2 197 641	383 323	-
	K67 Beruházási áfa	1 179 225	308 475	870 750		105 927	1 489 101	568 524	920 577	
	K7. Felújítások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	K71 Ingatlan felújítás									
	K74 Felújítás áfa				-					-
					-					-
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109 913**	**109 913**	**-**	**-**
	fel nem használt támogatás visszafizetés			-	-		*109 913*	109 913	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	**5 399 954**	**5 399 954**	**-**	**-**	**-**	**5 421 431**	**5 421 431**	**-**	**-**
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954				5 421 431	5 421 431		
	Működési kiadások	**329 005 459**	**138 136 105**	**178 080 942**	**12 788 412**	**875 750**	**348 374 020**	**146 022 755**	**189 562 853**	**12 788 412**
	Felhalmozási kiadások	**54 761 281**	**1 450 975**	**53 310 306**	**-**	**511 250**	**56 419 534**	**2 876 078**	**53 543 456**	**-**
	Finanszírozási kiadások	**5 399 954**	**5 399 954**	**-**	**-**	**-**	**5 421 431**	**5 421 431**	**-**	**-**
	Önkormányzati kiadások összesen	**389 166 694**	**144 987 034**	**231 391 248**	**12 788 412**	**1 387 000**	**410 214 985**	**154 320 264**	**243 106 309**	**12 788 412**

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

2. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2024. 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**	**176 054 842**	**73 750 625**	**102 304 217**	**-**	**-**	**191 736 648**	**85 532 066**	**106 204 582**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**-**	**183 905 796**	**77 701 214**	**106 204 582**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 795 178	24 795 178	-	-	-	24 795 178	24 795 178	-	-

	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 795 178*	*24 795 178*	-	-		*24 795 178*	*24 795 178*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	25 344 124	25 344 124	-	-	-	33 526 716	33 526 716	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-		*27 806 200*	*27 806 200*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 722 228*	*5 722 228*	-	-		*5 720 516*	*5 720 516*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-	-	120 920 053	14 715 471	106 204 582	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*8 374 700*	*8 374 700*		-		*9 579 700*	*9 579 700*		-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 135 771*	*5 135 771*		-		*5 135 771*	*5 135 771*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*80 019 802*		*80 019 802*	-		*80 744 802*		*80 744 802*	-
	Minibölcsőde támogatása	*7 822 233*		*7 822 233*			*14 359 800*		*14 359 800*	
	ágazati pótlék támogatás	*11 099 980*		*11 099 980*			*11 099 980*		*11 099 980*	
	ágazati pótlék támogatás minibölcsőde	*3 362 202*		*3 362 202*			-		-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	2 393 849	2 393 849	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás						*2 393 849*	*2 393 849*		
	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 830 852**	**7 830 852**	-	-	-	**7 830 852**	**7 830 852**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*1 704 852*	*1 704 852*		-		*1 704 852*	*1 704 852*		-
	fogorvosi ellátás	*6 126 000*	*6 126 000*		-		*6 126 000*	*6 126 000*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**60 500 000**	-	**60 500 000**	-	-	**60 500 000**	-	**60 500 000**	-
	TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütem	*60 500 000*		*60 500 000*	-		*60 500 000*		*60 500 000*	-
B3	**Közhatalmi bevételek**	**28 350 000**	**28 350 000**	-	-	**10 000**	**37 001 694**	**37 001 694**	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 650 000**	7 650 000	-	-	-	**7 650 000**	7 650 000	-	-
	építményadó	*7 000 000*	*7 000 000*	-	-		*7 000 000*	*7 000 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***20 000 000***	*20 000 000*	-	-	-	***28 641 694***	*28 641 694*	-	-
	helyi iparűzési adó	*20 000 000*	*20 000 000*		-		*28 641 694*	*28 641 694*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	-	-	**10 000**	**710 000**	**710 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*10 000*	*710 000*	*710 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**19 509 645**	**17 359 645**	**2 150 000**		**1 300 000**	**20 809 645**	**17 359 645**	**3 450 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 425 610	5 425 610		-		5 425 610	5 425 610		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 695 540	1 545 540	2 150 000	-	1 300 000	4 995 540	1 545 540	3 450 000	-

	B404 Tulajdonosi bevételek	4 046 975	4 046 975		-		4 046 975	4 046 975		-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 500	279 500				279 500	279 500		
	B411 Egyéb működési bevételek	6 062 020	6 062 020				6 062 020	6 062 020		
B5	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**				**1 000 000**	**1 000 000**		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-					-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**223 914 487**	**119 460 270**	**104 454 217**	**-**	**1 310 000**	**249 547 987**	**139 893 405**	**109 654 582**	**-**
Felhalmozási bevételek		**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**		**-**	**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**285 414 487**	**120 460 270**	**164 954 217**	**-**	**1 310 000**	**311 047 987**	**140 893 405**	**170 154 582**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**40 709 564**	**40 709 564**	**-**	**-**	**-**	**29 695 498**	**29 695 498**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*40 709 564*	*40 709 564*	-	-		*29 674 021*	*29 674 021*	-	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés						*21 477*	*21 477*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**326 124 051**	**161 169 834**	**164 954 217**	**-**	**1 310 000**	**340 743 485**	**170 588 903**	**170 154 582**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata
kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**33 632 575**	**33 632 575**	**-**	**-**	**63 376**	**33 695 951**	**33 695 951**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*23 966 540*	23 966 540	-	-	-8 120	*23 788 521*	23 788 521	-	-
		K1103 céljuttatás	*115 137*	115 137				*115 137*	115 137		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-		-	-	8 120	*178 019*	178 019	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000	-	-		*8 970 000*	8 970 000	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	-		-			-		-	
		K123 reprezentáció	*580 898*	580 898	-	-	63 376	*644 274*	644 274	-	-
		K123 költségtérítés	-		-	-		-		-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 495 750**	**4 495 750**	**-**	**-**	**-**	**4 495 750**	**4 495 750**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 495 750*	4 495 750		-		*4 495 750*	4 495 750		-
		reprezentáció járulékai									
		K3. Dologi kiadások	**56 462 052**	**42 775 688**	**13 686 364**	**-**	**3 064 000**	**59 258 362**	**44 271 998**	**14 986 364**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*36 000*	*36 000*		-		*36 000*	*36 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*3 252 000*	*2 752 000*	*500 000*			*3 242 000*	*2 742 000*	*500 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*860 000*	*860 000*		-		*975 000*	*975 000*		-

		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*310 000*	*310 000*		-	*60 000*	*470 000*	*470 000*		-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*6 596 206*	*6 596 206*		-		*6 596 206*	*6 596 206*		-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*1 545 000*	*1 545 000*				*2 005 000*	*2 005 000*		
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	*620 000*	*620 000*				*620 000*	*620 000*		
		K332 Vásárolt élelmezés	-	-		-		-	-		-
		K333 Bérleti díjak	*335 000*	*335 000*				*335 000*	*335 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*2 634 792*	*2 634 792*		-	*554 000*	*3 107 792*	*3 107 792*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*		*1 300 000*	*3 452 400*		*3 452 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*18 158 944*	*10 806 000*	*7 352 944*	-		*18 094 944*	*10 742 000*	*7 352 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 280 000*	*6 480 000*	*800 000*	-	*1 200 000*	*8 380 000*	*7 580 000*	*800 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*1 845 000*	*1 845 000*				*1 845 000*	*1 845 000*		
		K341 Kiküldetés	*10 000*	*10 000*		-		*10 000*	*10 000*		-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*10 246 710*	*7 365 690*	*2 881 020*	-	*-60 000*	*9 360 504*	*6 479 484*	*2 881 020*	-
		K352 Fizetendő áfa	*500 000*	*500 000*		-		*500 000*	*500 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		*4 516*	*4 516*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	*80 000*	*80 000*	-	-	*10 000*	*224 000*	*224 000*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**		**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**
		települési támogatás	*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-		*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-
		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
		K502. Elvonások és befizetések	**342 925**	**342 925**	**-**	**-**	**-**	**384 025**	**384 025**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*33 000*	*33 000*	-	-		*74 100*	*74 100*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*309 925*	*309 925*				*309 925*	*309 925*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**16 288 412**	**3 500 000**	**-**	**12 788 412**	**-**	**16 288 412**	**3 500 000**	**-**	**12 788 412**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	*12 788 412*		**-**	*12 788 412*		*12 788 412*		**-**	*12 788 412*
		Tiszakécske Tűzoltóság	*3 500 000*	*3 500 000*	**-**			*3 500 000*	*3 500 000*	**-**	
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000**	**1 475 000**	**-**	**1 475 000**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön									
		Tiszaugi Nők Egyesülete visszatérítendő támogatás					340 000	*340 000*		340 000	
		sportegyesületi támogatás						1 135 000		1 135 000	
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**		**500 000**	**-**	**500 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	*500 000*	-	*500 000*			*500 000*	-	*500 000*	
		K513. Tartalékok	**2 025 091**	**2 025 091**	**-**	**-**	**-2 601 876**	**4 005 738**	**4 005 738**	**-**	**-**
		Általános tartalék	*1 025 091*	*1 025 091*		-	-2 601 876	*3 005 738*	*3 005 738*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*	*1 000 000*		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**54 253 281**	**1 196 975**	**53 056 306**	**-**	**444 500**	**55 568 471**	**2 512 165**	**53 056 306**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 239 556		52 239 556	-		52 239 556		52 239 556	-

		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 500	942 500	-	-	350 000	1 997 641	1 997 641	-	-
		K67 Beruházási áfa	1 071 225	254 475	816 750		94 500	1 331 274	514 524	816 750	
		K7. Felújítások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás									
		K74 Felújítás áfa				-					-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109 913**	**109 913**	**-**	**-**
					-	-		*109 913*	109 913	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**155 923 965**	**50 155 979**	**105 767 986**	**-**	**-**	**162 761 863**	**54 178 149**	**108 583 714**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954				5 421 431	5 421 431		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda, minibölcsőde	41 070 095	29 526 023	11 544 072	-		47 886 516	33 526 716	14 359 800	-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	109 453 916	15 230 002	94 223 914			109 453 916	15 230 002	94 223 914	
		Működési kiadások	**115 946 805**	**88 872 029**	**14 286 364**	**12 788 412**	**865 500**	**122 303 238**	**92 453 462**	**17 061 364**	**12 788 412**
		Felhalmozási kiadások	**54 253 281**	**1 196 975**	**53 056 306**	**-**	**444 500**	**55 678 384**	**2 622 078**	**53 056 306**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**155 923 965**	**50 155 979**	**105 767 986**	**-**	**-**	**162 761 863**	**54 178 149**	**108 583 714**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**326 124 051**	**140 224 983**	**173 110 656**	**12 788 412**	**1 310 000**	**340 743 485**	**149 253 689**	**178 701 384**	**12 788 412**

Európai uniós és hazai finanszírozási támogatással megvalósuló pályázati projektek 2024. évi eredeti előirányzata

Rovat	Megnevezés	Tiszaugi horgászturizmus fejlesztése II. ütem. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00010	Összesen
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 352 944	7 352 944
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**7 352 944**	**7 352 944**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	52 239 556	52 239 556
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
199	**Beruházások (K6)**	**52 239 556**	**52 239 556**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
K7	**Felújítások (K7)**		**0**
K8			0
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**		0
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**59 592 500**	**59 592 500**
			0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 500 000	60 500 000

B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**60 500 000**	**60 500 000**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**60 500 000**	**60 500 000**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**60 500 000**	**60 500 000**

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

3. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

II. Önkormányzati intézmények										
	Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2024. 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			-	-	-			-	-	-
1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
	B405 Térítési díjak	60 952 880	3 425 000	57 527 880			60 952 880	3 425 000	57 527 880	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000				810 000	810 000		
	B411 Egyéb működési bevételek	40 000	-	40 000	-		50 000	-	50 000	-
	B4. Működési bevételek	61 802 880	4 235 000	57 567 880	-	-	61 812 880	4 235 000	57 577 880	-
	B813. Maradvány igénybevétele	712 712		712 712	-		7 017 045		7 017 045	-
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	109 453 916	15 230 002	94 223 914	-		109 453 916	15 230 002	94 223 914	-
	B8 Finanszírozási bevételek	110 166 628	15 230 002	94 936 626			116 470 961	15 230 002	101 240 959	
	Bevételek összesen	**171 969 508**	**19 465 002**	**152 504 506**	**-**	**-**	**178 283 841**	**19 465 002**	**158 818 839**	**-**
	K1. Személyi juttatások	**97 327 380**	**10 668 000**	**86 659 380**	**-**	**-1 160 000**	**98 059 714**	**10 668 000**	**87 391 714**	**-**
	K1101 Alapilletmény, pótlékok	93 081 980	10 668 000	82 413 980		-1 261 172	93 125 141	10 668 000	82 457 141	
	K1106 Jubileumi jutalom	2 430 400		2 430 400			2 430 401		2 430 401	
	K1109 Közlekedési költségtérítés	115 000		115 000			215 000		215 000	
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 650 000		1 650 000		101 172	2 251 172		2 251 172	
	K123 Reprezentáció	50 000		50 000			38 000		38 000	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**12 651 159**	**1 386 840**	**11 264 319**	**-**		**12 651 158**	**1 386 840**	**11 264 318**	**-**
	K3. Dologi kiadások	**61 990 969**	**7 410 162**	**54 580 807**	**-**	**1 093 250**	**67 339 819**	**7 410 162**	**59 929 657**	**-**
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 496 000		3 496 000			3 496 000		3 496 000	
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 790 000	31 500	4 758 500			4 710 000	31 500	4 678 500	
	K321 rendszergazdai díj, internetdíj	476 960		476 960			676 960		676 960	
	K322 Telefondíj	200 000		200 000			300 000		300 000	
	K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	1 000 000		1 000 000			2 877 000		2 877 000	
	K331 Közüzemi díjak, gázdíj	850 000		850 000			850 000		850 000	

	K331 Közüzemi díjak, vízdíj	600 000		600 000			600 000		600 000	
	K332 Vásárolt élelmezés	31 154 269	4 606 738	26 547 531			32 154 269	4 606 738	27 547 531	
	K333 bérleti díj nyomtató	145 800		145 800			145 800		145 800	
	K334 karbantartási díj	1 097 016		1 097 016		100 000	1 377 016		1 377 016	
	K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 520 000	120 000	1 400 000			2 020 000	120 000	1 900 000	
	K337 Egyéb szolg.	3 929 000	460 000	3 469 000		1 025 000	6 104 000	460 000	5 644 000	
	K351 Előzetesen felszámított áfa	11 881 924	1 381 924	10 500 000		-31 750	11 068 774	1 381 924	9 686 850	
	K352 fizetendő áfa	810 000	810 000				810 000	810 000		
	K355 Egyéb dologi kiadások	40 000	-	40 000	-		150 000	-	150 000	-
	K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-
	K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**66 750**	**233 150**	**-**	**233 150**	**-**
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-			55 323	183 323	-	183 323	
	K67 Beruházási áfa		-			11 427	49 827	-	49 827	
	Kiadások összesen	**171 969 508**	**19 465 002**	**152 504 506**	**-**	**-**	**178 283 841**	**19 465 002**	**158 818 839**	**-**
2. Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde			-	-	-			-	-	-

Ft

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
	B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	77 000	78 000	78 000	-	-
	B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**78 000**	**78 000**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	527 051	527 051	-	-		563 575	563 575	-	-
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	41 070 095	29 526 023	11 544 072	-		47 886 516	33 526 716	14 359 800	-
	B8 Finanszírozási bevételek	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**		**48 450 091**	**34 090 291**	**14 359 800**	**-**
	Bevételek összesen	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**	**77 000**	**48 528 091**	**34 168 291**	**14 359 800**	**-**
	K1. Személyi juttatások	**30 959 100**	**22 115 700**	**8 843 400**	**-**	**77 000**	**36 164 045**	**26 414 917**	**9 749 128**	**-**
	K1101 Alapilletmény, pótlékok	29 329 100	20 485 700	8 843 400		-315 974	33 607 327	23 858 199	9 749 128	
	K1104 Túlmunkadíj	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000		
	K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000	-	-	64 000	144 000	144 000	-	-
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-			328 974	862 718	862 718		
	K123 Reprezentáció	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 224 386**	**3 074 744**	**1 149 642**	**-**	**-**	**4 224 386**	**3 074 744**	**1 149 642**	**-**
	K3. Dologi kiadások	**5 905 660**	**4 608 630**	**1 297 030**	**-**	**-**	**7 631 660**	**4 413 630**	**3 218 030**	**-**
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000			11 000	31 000	20 000	11 000	
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 285 000	1 135 000	150 000			1 285 000	1 135 000	150 000	
	K321 informatikai szolgáltatások	494 060	247 030	247 030			494 060	247 030	247 030	
	K322 Telefondíj	9 600	9 600				14 600	14 600		
	K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	684 000	284 000	400 000			1 594 000	284 000	1 310 000	
	K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	80 000	80 000	-			80 000	80 000	-	
	K331 Közüzemi díjak, vízdíj	110 000	50 000	60 000		140 000	250 000	190 000	60 000	
	K334 karbantartási díj	400 000	400 000				400 000	400 000		
	K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	960 000	760 000	200 000			960 000	760 000	200 000	

		K337 Egyéb szolg.	683 000	683 000				1 183 000	683 000	500 000	
		K341 Kiküldetések	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 140 000	900 000	240 000		-164 500	1 285 500	545 500	740 000	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	13 500	14 500	14 500	-	-
		K6. Beruházások	**508 000**	**254 000**	**254 000**	**-**	**-**	**508 000**	**254 000**	**254 000**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	400 000	200 000	200 000			400 000	200 000	200 000	
		K67 Beruházási áfa	108 000	54 000	54 000			108 000	54 000	54 000	
		Kiadások összesen	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**	**77 000**	**48 528 091**	**34 157 291**	**14 370 800**	**-**

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

4. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat
	Költségvetési működési bevételek	**285 717 367**	**311 438 867**		**Költségvetési működési kiadások**	**329 005 459**	**348 374 020**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	176 054 842	191 736 648	K1.	Személyi juttatások	161 919 055	167 919 710
B3.	Közhatalmi bevételek	28 350 000	37 001 694	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 371 295	21 371 294
B4.	Működési bevételek	81 312 525	82 700 525	K3.	Dologi kiadások	124 358 681	134 229 841
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	342 925	384 025
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	16 288 412	16 288 412
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre		1 475 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	500 000	500 000
				K513.	Tartalékok	2 025 091	4 005 738
	Működési költségvetési hiány	-43 288 092	-77 727 827		**Működési költségvetési többlet:**	**43 288 092**	**36 935 153**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**-**	**21 477**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**5 399 954**	**5 421 431**
B813.	Maradvány igénybevétele			K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 421 431
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	21 477				
	Működési hiány	48 688 046	77 706 350		**Működési többlet:**	**-48 688 046**	**-42 335 107**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**61 500 000**	**61 500 000**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**54 761 281**	**56 419 534**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	60 500 000	60 500 000	K6.	Beruházások	54 761 281	56 309 621
B5.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	K7.	Felújítási kiadások		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		109 913
	Felhalmozási költségvetési hiány	-6 738 719	-61 500 000		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**41 949 327**	**37 254 641**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	41 949 327	37 254 641				
	Felhalmozási hiány	**-48 688 046**	**-98 754 641**		**Felhalmozási többlet:**	**48 688 046**	**42 335 107**