Iktatószám: TU/127-55/2025.
Döntés tervezet: rendelet-tervezet

Előterjesztő: Madari Márton polgármester
Döntés: minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 30-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 jelenlegi költségvetés módosítás egyben a zárszámadás előtti utolsó módosítás is.

A módosítás főösszegei:

Tiszaug Község Önkormányzata: 23.483.273 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 740.000 Ft.
Tiszaugi Óvoda és Mini bölcsőde: 329.247 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

A központi költségvetésből származó bevételek előirányzat módosítására az év végi teljesítésadatok miatt volt szükség. Emellett átvezetésre került a költségvetésen a 2024, évi szociális célú tüzelőanyag támogatás és a tényleges rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata. Módosításra került a közfoglalkoztatási támogatás előirányzata is. Működési bevételeknél a mederhasználati díjakból és a szociális intézmény felé továbbszámlázási tételekből származó bevételek kerültek átvezetésre. Egyéb működési bevételeknél közüzemi díjvisszatérítés történt. Működési célú átvett pénzeszközöknél a Tiszaugi Nők Egyesülete részére biztosított visszatérítendő működési támogatás összege, valamint a Tiszaugért Alapítvány által adott rendezvényi támogatás került módosításra. Finanszírozási bevételeknél átvezetésre került a 2025.0. havi állami támogatás előirányzata.
Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál módosításra került a polgármesteri illetmény végkielégítés és szabadságmegváltás kifizetése miatt. Dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagbeszerzés előirányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlás nettó előirányzati sorával került módosításra. Emellett átcsoportosítások történtek az internet, telefondíj, közüzemi díjak, szennyvízszállítás év végi kiadási tételeinek rendezése céljából. Beruházásoknál a Magyar Falu Program temetői vizesblokk kialakítás előirányzatival kerültek az előirányzatok megemelésre. Finanszírozási kiadásoknál a 2025.0. havi állami támogatás következő évi visszatérítése és intézményfinanszírozás miatt került sor módosításra.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Előirányzat módosítás a fizetendő áfa bevételnél történt, igazodva az év végi várható teljesítéshez. Emellett az egyéb működési bevételeknél történt módosítás, kiadások visszatérítése miatt. Személyi kiadásoknál betegszabadság kifizetésére került előirányzat átcsoportosításra. Dologi kiadásoknál átcsoportosítást kellett végrehajtani a villamosenergia és szennyvízszállítási díjak és azok áfájának, valamint a negyedéves áfa befizetés év végi teljesítése céljából.

Tiszaugi Óvoda és Mini bölcsőde költségvetésének módosítása

Bevételi előirányzaton módosításként szerepel a villamos energia szolgáltató általi évközi elszámolásból származó díjvisszatérítés, valamint intézményfinanszírozás. Személyi juttatásoknál betegszabadság kifizetés, év végi személyi illetménykiegészítések és utazási költségtérítés kifizetés miatt került sor átcsoportosításra. Dologi kiadásoknál könnyvásárlásra, telefondíj, internetdíj, karbantartási díjak év végi elszámolása miatt került sor átcsoportosításra, emellett játékok beszerzése történt.

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

Tiszaug, 2025. április 28.

Madari Márton
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2025.(V.01.)
önkormányzati rendelete

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

[1] Az Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és transzparencia alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását, ezért

[2] 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, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 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 434.440.258 Ft-ban
b) költségvetési kiadások összegét 434.440.258 Ft-ban"

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

(A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének intézmények nélküli)
„*a)* működési célú bevétel összegét 259.430.628 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevétel összegét 67.499.994 Ft-ban
c) finanszírozási bevétel összegét 36.656.136 Ft-ban
d) működési célú kiadások összegét 132.498.632 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 61.678.378 Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadások összegét 170.049.748 Ft-ban állapítja meg."

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

(A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének)
„*a)* működési célú bevétel összegét 62.552.880 Ft-ban"

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

(A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének)
„*d)* működési célú kiadások összegét 178.790.691 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 80.000 Ft-ban"

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

(A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének)
„*c)* finanszírozási bevétel összegét 48.777.338 Ft-ban
d) működési célú kiadások összegét 48.169.228 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 688.110 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.

Madari Márton
polgármester

Gajdos Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2025. május 01.

Gajdos Éva
jegyző

1. melléklet a .../2025.(V.01.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

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**	**-**	**4 842 040**	**196 578 688**	**90 027 926**	**106 550 762**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**2 166 507**	**186 072 303**	**79 521 541**	**106 550 762**	**-**
	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	-	-	3 424	33 530 140	33 530 140	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-	*3 424*	*27 809 624*	*27 809 624*	-	-
	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	-	346 180	121 266 233	14 715 471	106 550 762	-
	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*		*346 180*	*11 446 160*		*11 446 160*	
	ágazati pótlék támogatás minibölcsőde	*3 362 202*		*3 362 202*			-		-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	696 118	2 966 118	2 966 118	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-	*696 118*	*2 966 118*	*2 966 118*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1 120 785	3 514 634	3 514 634	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás					*-239 385*	*2 154 464*	*2 154 464*		
	szociális célú tüzelőanyag támogatás					*1 360 170*	*1 360 170*	*1 360 170*		
	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**	**-**	**-**	**2 675 533**	**10 506 385**	**10 506 385**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*1 704 852*	*1 704 852*		-	*2 675 533*	*4 380 385*	*4 380 385*		-

	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**	**-**	**5 999 994**	**66 499 994**	**-**	**66 499 994**	**-**
	TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütem	*60 500 000*		*60 500 000*	-		*60 500 000*		*60 500 000*	-
	Magyar Falu Program temetői vizesblokk kialakítása					*5 999 994*	*5 999 994*		*5 999 994*	
B3	**Közhatalmi bevételek**	**28 350 000**	**28 350 000**	**-**	**-**	**10 000**	**37 011 694**	**37 011 694**	**-**	**-**
	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**	**720 000**	**720 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*10 000*	*720 000*	*720 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**81 312 525**	**21 594 645**	**59 717 880**		**5 772 601**	**88 473 126**	**25 226 578**	**63 246 548**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 425 610	5 425 610		-	776 952	6 202 562	6 202 562		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 695 540	1 545 540	2 150 000	-	1 518 668	6 514 208	1 545 540	4 968 668	-
	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			146 481	1 235 981	1 235 981		
	B411 Egyéb működési bevételek	6 102 020	6 062 020	40 000		3 330 500	9 520 520	8 770 520	750 000	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**				**1 000 000**	**1 000 000**		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**640 000**	**640 000**	**-**	**640 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	640 000	*640 000*		640 000	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**285 717 367**	**123 695 270**	**162 022 097**	**-**	**10 624 641**	**322 063 508**	**152 266 198**	**169 797 310**	**-**
Felhalmozási bevételek		**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**		**5 999 994**	**67 499 994**	**1 000 000**	**66 499 994**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**347 217 367**	**124 695 270**	**222 522 097**	**-**	**17 264 635**	**390 203 502**	**153 266 198**	**236 937 304**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**41 949 327**	**41 236 615**	**712 712**	**-**	**6 960 638**	**44 236 756**	**37 219 711**	**7 017 045**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*41 949 327*	*41 236 615*	*712 712*	-		*44 236 756*	*37 219 711*	*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					*6 960 638*	*6 982 115*	*6 982 115*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**389 166 694**	**165 931 885**	**223 234 809**	**-**	**24 225 273**	**434 440 258**	**190 485 909**	**243 954 349**	**-**

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

			Ft				Ft
		Megnevezés		**ebből**	**Módosítás összege**		**ebből**

			2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**161 919 055**	**66 416 275**	**95 502 780**	**-**	**6 388 780**	**174 308 490**	**78 954 648**	**95 353 842**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*146 377 620*	55 120 240	91 257 380	-	1 495 252	*152 016 241*	61 791 013	90 225 228	-
		K1103 Céljuttatás	*115 137*	115 137				*115 137*	115 137		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*1 500 000*	1 500 000			-390 000	*1 110 000*	1 110 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*2 430 400*		2 430 400			*2 430 401*		2 430 401	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*195 000*	80 000	115 000		29 000	*388 000*	173 000	215 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 650 000*		1 650 000	-	245 528	*3 537 437*	1 142 224	2 395 213	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000		-	4 976 000	*13 946 000*	13 946 000		-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	-					-			
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-	33 000	*184 376*	96 376	88 000	-
		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**	**-**	**1 164 000**	**22 535 294**	**10 373 334**	**12 161 960**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*21 371 295*	8 957 334	12 413 961	-	1 164 000	*22 535 294*	10 373 334	12 161 960	-
			-					-			
		K3. Dologi kiadások	**124 358 681**	**54 794 480**	**69 564 201**	**-**	**1 656 890**	**135 886 731**	**56 103 370**	**79 783 361**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 552 000*	*56 000*	*3 496 000*	-	*49 179*	*3 612 179*	*106 179*	*3 506 000*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*9 327 000*	*3 918 500*	*5 408 500*		*1 298 921*	*10 535 921*	*5 472 421*	*5 063 500*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 831 020*	*1 107 030*	*723 990*	-	*114 676*	*2 260 696*	*1 336 706*	*923 990*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*519 600*	*319 600*	*200 000*	-	*110 358*	*894 958*	*594 958*	*300 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*8 280 206*	*6 880 206*	*1 400 000*	-	*1 101 000*	*12 168 206*	*6 831 206*	*5 337 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 475 000*	*1 625 000*	*850 000*		*-500 000*	*2 435 000*	*2 035 000*	*400 000*	
		K331 Közüzemei díjak, vízdíj	*1 330 000*	*670 000*	*660 000*		*-100 000*	*1 370 000*	*710 000*	*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*	-	*809 400*	*5 694 208*	*3 741 192*	*1 953 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*		*-100 000*	*3 352 400*		*3 352 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*20 638 944*	*11 686 000*	*8 952 944*	-	*-2 976 000*	*18 098 944*	*8 646 000*	*9 452 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 892 000*	*7 623 000*	*4 269 000*	-	*1 454 310*	*17 121 310*	*9 723 000*	*7 398 310*	-
		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*	-	*26 046*	*21 740 824*	*8 187 954*	*13 552 870*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 310 000*	*1 310 000*		-	*292 000*	*1 602 000*	*1 602 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		*4 516*	*4 516*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	*120 000*	*80 000*	*40 000*	-	*77 000*	*465 500*	*275 500*	*190 000*	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**	**100 000**	**2 300 000**	**2 200 000**	**100 000**	**-**
		települési támogatás	*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-	*100 000*	*2 000 000*	*1 900 000*	*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**	**262 084**	**16 550 496**	**3 500 000**	**-**	**13 050 496**
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	12 788 412		-	*12 788 412*	262 084	13 050 496		-	*13 050 496*
Tiszakécske Tűzoltóság	3 500 000	*3 500 000*	-			3 500 000	*3 500 000*	-	
K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 475 000**	**-**	**1 475 000**	**-**
sportegyesületi támogatás						1 135 000		1 135 000	
Tiszaugi Nők Egyesülete visszatérítendő támogatás						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**	**-**	**-**	**1 512 777**	**5 518 515**	**5 518 515**	**-**	**-**
Általános tartalék	1 025 091	*1 025 091*		-	1 512 777	4 518 515	*4 518 515*		-
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**	**-**	**6 180 104**	**62 489 725**	**2 946 275**	**59 543 450**	**-**
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 239 556		52 239 556	-	4 866 225	57 105 781	141 820	56 963 961	-
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 342 500	1 142 500	200 000	-		2 580 964	2 197 641	383 323	-
K67 Beruházási áfa	1 179 225	308 475	870 750		1 313 879	2 802 980	606 814	2 196 166	
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**	**-**	**-**	**6 960 638**	**12 382 069**	**12 382 069**	**-**	**-**
K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954			6 960 638	12 382 069	12 382 069		
Működési kiadások	**329 005 459**	**138 136 105**	**178 080 942**	**12 788 412**	**11 084 531**	**359 458 551**	**157 033 892**	**189 374 163**	**13 050 496**
Felhalmozási kiadások	**54 761 281**	**1 450 975**	**53 310 306**	**-**	**6 180 104**	**62 599 638**	**3 056 188**	**59 543 450**	**-**
Finanszírozási kiadások	**5 399 954**	**5 399 954**	**-**	**-**	**6 960 638**	**12 382 069**	**12 382 069**	**-**	**-**
Önkormányzati kiadások összesen	**389 166 694**	**144 987 034**	**231 391 248**	**12 788 412**	**24 225 273**	**434 440 258**	**172 472 149**	**248 917 613**	**13 050 496**

2. melléklet a …./2025.(V.01.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

BEVÉTELEK										
Megnevezés		**ebből**			**Módosítás összege**		**ebből**			

		2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**176 054 842**	**73 750 625**	**102 304 217**	**-**	**4 842 040**	**196 578 688**	**90 027 926**	**106 550 762**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**2 166 507**	**186 072 303**	**79 521 541**	**106 550 762**	**-**
	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	-	-	3 424	33 530 140	33 530 140	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-	*3 424*	*27 809 624*	*27 809 624*	-	-
	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	-	346 180	121 266 233	14 715 471	106 550 762	-
	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*		*346 180*	*11 446 160*		*11 446 160*	
	ágazati pótlék támogatás minibölcsőde	*3 362 202*		*3 362 202*			-		-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	696 118	2 966 118	2 966 118	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-	*696 118*	*2 966 118*	*2 966 118*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1 120 785	3 514 634	3 514 634	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás					*-239 385*	*2 154 464*	*2 154 464*		
	szociális célú tüzelőanyag támogatás					*1 360 170*	*1 360 170*	*1 360 170*		
	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**	-	-	**2 675 533**	**10 506 385**	**10 506 385**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*1 704 852*	*1 704 852*		-	*2 675 533*	*4 380 385*	*4 380 385*		-
	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**	-	**5 999 994**	**66 499 994**	-	**66 499 994**	-
	TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütem	*60 500 000*		*60 500 000*	-		*60 500 000*		*60 500 000*	-
	Magyar Falu Program temetői vizesblokk kialakítása					*5 999 994*	*5 999 994*		*5 999 994*	
B3	**Közhatalmi bevételek**	**28 350 000**	**28 350 000**	-	-	**10 000**	**37 011 694**	**37 011 694**	-	-

	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**	**720 000**	**720 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*10 000*	*720 000*	*720 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**19 509 645**	**17 359 645**	**2 150 000**		**5 030 601**	**25 840 246**	**20 871 578**	**4 968 668**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 425 610	5 425 610		-	776 952	6 202 562	6 202 562		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 695 540	1 545 540	2 150 000	-	1 518 668	6 514 208	1 545 540	4 968 668	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 046 975	4 046 975		-		4 046 975	4 046 975		-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 500	279 500			106 481	385 981	385 981		
	B411 Egyéb működési bevételek	6 062 020	6 062 020			2 628 500	8 690 520	8 690 520		
B5	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**				**1 000 000**	**1 000 000**		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**640 000**	**640 000**	**-**	**640 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	640 000	*640 000*		640 000	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**223 914 487**	**119 460 270**	**104 454 217**	**-**	**9 882 641**	**259 430 628**	**147 911 198**	**111 519 430**	**-**
Felhalmozási bevételek		**61 500 000**	**1 000 000**	**60 500 000**		**5 999 994**	**67 499 994**	**1 000 000**	**66 499 994**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**285 414 487**	**120 460 270**	**164 954 217**	**-**	**16 522 635**	**327 570 622**	**148 911 198**	**178 659 424**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**40 709 564**	**40 709 564**	**-**	**-**	**6 960 638**	**36 656 136**	**36 656 136**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*40 709 564*	*40 709 564*	-	-		*29 674 021*	*29 674 021*	-	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					*6 960 638*	*6 982 115*	*6 982 115*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**326 124 051**	**161 169 834**	**164 954 217**	**-**	**23 483 273**	**364 226 758**	**185 567 334**	**178 659 424**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata
kiadások főbb kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2024. évi módosí-tott 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	**33 632 575**	**33 632 575**	**-**	**-**	**7 884 533**	**41 580 484**	**41 580 484**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*23 966 540*	23 966 540	-	-	2 875 533	*26 664 054*	26 664 054	-	-
		K1103 céljuttatás	*115 137*	115 137				*115 137*	115 137		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-		-	-		*178 019*	178 019	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000	-	-	4 976 000	*13 946 000*	13 946 000	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	-		-			-		-	
		K123 reprezentáció	*580 898*	580 898	-	-	33 000	*677 274*	677 274	-	-

		K123 költségtérítés	-		-	-		-		-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 495 750**	**4 495 750**	**-**	**-**	**577 000**	**5 072 750**	**5 072 750**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 495 750*	4 495 750		-	577 000	*5 072 750*	5 072 750		-
		reprezentáció járulékai									
		K3. Dologi kiadások	**56 462 052**	**42 775 688**	**13 686 364**	**-**	**-141 000**	**59 117 362**	**44 230 998**	**14 886 364**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*36 000*	*36 000*		-		*36 000*	*36 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*3 252 000*	*2 752 000*	*500 000*		*1 692 600*	*4 934 600*	*4 434 600*	*500 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*860 000*	*860 000*		-	*100 400*	*1 075 400*	*1 075 400*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*310 000*	*310 000*		-	*100 000*	*570 000*	*570 000*		-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*6 596 206*	*6 596 206*		-	*50 000*	*6 646 206*	*6 646 206*		-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*1 545 000*	*1 545 000*			*-50 000*	*1 955 000*	*1 955 000*		
		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*		-		*3 107 792*	*3 107 792*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*		*-100 000*	*3 352 400*		*3 352 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*18 158 944*	*10 806 000*	*7 352 944*	-	*-2 876 000*	*15 218 944*	*7 866 000*	*7 352 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 280 000*	*6 480 000*	*800 000*	-	*1 000 000*	*9 380 000*	*8 580 000*	*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*	-	*-93 000*	*9 267 504*	*6 386 484*	*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*	-	-	*35 000*	*259 000*	*259 000*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 200 000**	**2 100 000**	**100 000**	**-**	**100 000**	**2 300 000**	**2 200 000**	**100 000**	**-**
		települési támogatás	*1 900 000*	*1 800 000*	*100 000*	-	*100 000*	*2 000 000*	*1 900 000*	*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**	**262 084**	**16 550 496**	**3 500 000**	**-**	**13 050 496**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	*12 788 412*		-	*12 788 412*	262 084	*13 050 496*		-	*13 050 496*
		Tiszakécske Tűzoltóság	*3 500 000*	*3 500 000*	-			*3 500 000*	*3 500 000*	-	
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 475 000**	**-**	**1 475 000**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön									
		Tiszaugi Nők Egyesülete visszatérítendő támogatás						*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**	**-**	**-**	**1 512 777**	**5 518 515**	**5 518 515**	**-**	**-**
		Általános tartalék	*1 025 091*	*1 025 091*		-	1 512 777	*4 518 515*	*4 518 515*		-
		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**	**-**	**5 999 994**	**61 568 465**	**2 512 165**	**59 056 300**	**-**
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 239 556		52 239 556	-	4 724 405	56 963 961		56 963 961	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 500	942 500	-	-		1 997 641	1 997 641	-	-
	K67 Beruházási áfa	1 071 225	254 475	816 750		1 275 589	2 606 863	514 524	2 092 339	
	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**	**-**	**7 287 885**	**170 049 748**	**61 138 787**	**108 910 961**	**-**
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954			6 960 638	12 382 069	12 382 069		
	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda, minibölcsőde	41 070 095	29 526 023	11 544 072	-	327 247	48 213 763	33 526 716	14 687 047	-
	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**	**10 195 394**	**132 498 632**	**102 486 772**	**16 961 364**	**13 050 496**
	Felhalmozási kiadások	**54 253 281**	**1 196 975**	**53 056 306**	**-**	**5 999 994**	**61 678 378**	**2 622 078**	**59 056 300**	**-**
	Finanszírozási kiadások	**155 923 965**	**50 155 979**	**105 767 986**	**-**	**7 287 885**	**170 049 748**	**61 138 787**	**108 910 961**	**-**
	Önkormányzati kiadások összesen	**326 124 051**	**140 224 983**	**173 110 656**	**12 788 412**	**23 483 273**	**364 226 758**	**166 247 637**	**184 928 625**	**13 050 496**

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**

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

Rovat	Megnevezés	Tiszaugi horgászturizmus fejlesztése II. ütem. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00010	MFP Temetői vizesblokk kialakítása	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	4 724 405	56 963 961
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 275 589	1 275 589
199	**Beruházások (K6)**	**52 239 556**	**5 999 994**	**58 239 550**
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**	**5 999 994**	**65 592 494**
				0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 500 000	5 999 994	66 499 994
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**60 500 000**	**5 999 994**	**66 499 994**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**60 500 000**	**5 999 994**	**66 499 994**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**		**0**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**60 500 000**	**5 999 994**	**66 499 994**

3. melléklet a …./2025.(V.01.) önkormányzati rendelethez

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

Tiszaug Község Önkormányzata

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	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
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			40 000	850 000	850 000		
	B411 Egyéb működési bevételek	40 000	-	40 000	-	700 000	750 000	-	750 000	-
	B4. Működési bevételek	61 802 880	4 235 000	57 567 880	-	740 000	62 552 880	4 275 000	58 277 880	-
	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**	**-**	**740 000**	**179 023 841**	**19 505 002**	**159 518 839**	**-**
	K1. Személyi juttatások	**97 327 380**	**10 668 000**	**86 659 380**	**-**	**-1 787 000**	**96 272 714**	**10 668 000**	**85 604 714**	**-**
	K1101 Alapilletmény, pótlékok	93 081 980	10 668 000	82 413 980		-1 981 041	91 144 100	10 668 000	80 476 100	
	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		144 041	2 395 213		2 395 213	
	K123 Reprezentáció	50 000		50 000		50 000	88 000		88 000	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**12 651 159**	**1 386 840**	**11 264 319**	**-**	**-252 000**	**12 399 158**	**1 386 840**	**11 012 318**	**-**
	K3. Dologi kiadások	**61 990 969**	**7 410 162**	**54 580 807**	**-**	**2 779 000**	**70 118 819**	**7 702 162**	**62 416 657**	**-**
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 496 000		3 496 000		10 000	3 506 000		3 506 000	
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 790 000	31 500	4 758 500		-200 000	4 510 000	31 500	4 478 500	
	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		1 150 000	4 027 000		4 027 000	
	K331 Közüzemi díjak, gázdíj	850 000		850 000		-450 000	400 000		400 000	
	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		576 000	1 953 016		1 953 016	
	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		926 000	7 030 000	460 000	6 570 000	
	K351 Előzetesen felszámított áfa	11 881 924	1 381 924	10 500 000		435 000	11 503 774	1 381 924	10 121 850	

		K352 fizetendő áfa	810 000	810 000			292 000	1 102 000	1 102 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	40 000	-	40 000	-	40 000	190 000	-	190 000	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**233 150**	**-**	**233 150**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-				183 323	-	183 323	
		K67 Beruházási áfa		-				49 827	-	49 827	
		Kiadások összesen	**171 969 508**	**19 465 002**	**152 504 506**	**-**	**740 000**	**179 023 841**	**19 757 002**	**159 266 839**	**-**
	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**	**Államigazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2 000	80 000	80 000	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
		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	-	327 247	48 213 763	33 526 716	14 687 047	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**		**48 777 338**	**34 090 291**	**14 687 047**	**-**
		Bevételek összesen	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**	**329 247**	**48 857 338**	**34 170 291**	**14 687 047**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**30 959 100**	**22 115 700**	**8 843 400**	**-**	**291 247**	**36 455 292**	**26 706 164**	**9 749 128**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	29 329 100	20 485 700	8 843 400		600 760	34 208 087	24 458 959	9 749 128	
		K1104 Túlmunkadíj	1 500 000	1 500 000			-390 000	1 110 000	1 110 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000	-	-	29 000	173 000	173 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-			101 487	964 205	964 205		
		K123 Reprezentáció	50 000	50 000	-	-	-50 000	-	-	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 224 386**	**3 074 744**	**1 149 642**	**-**	**839 000**	**5 063 386**	**3 913 744**	**1 149 642**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**5 905 660**	**4 608 630**	**1 297 030**	**-**	**-981 110**	**6 650 550**	**4 319 164**	**2 331 386**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000			39 179	70 179	59 179	11 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 285 000	1 135 000	150 000		-193 679	1 091 321	941 321	150 000	
		K321 informatikai szolgáltatások	494 060	247 030	247 030		14 276	508 336	261 306	247 030	
		K322 Telefondíj	9 600	9 600			10 358	24 958	24 958		
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	684 000	284 000	400 000		-99 000	1 495 000	284 000	1 211 000	
		K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	80 000	80 000	-			80 000	80 000	-	
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	110 000	50 000	60 000		-100 000	150 000	90 000	60 000	
		K334 karbantartási díj	400 000	400 000			233 400	633 400	633 400		

		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	960 000	760 000	200 000		-100 000	860 000	660 000	200 000	
		K337 Egyéb szolg.	683 000	683 000			-471 690	711 310	683 000	28 310	
		K341 Kiküldetések	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 140 000	900 000	240 000		-315 954	969 546	545 500	424 046	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	2 000	16 500	16 500	-	-
		K6. Beruházások	**508 000**	**254 000**	**254 000**	**-**	**180 110**	**688 110**	**434 110**	**254 000**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	400 000	200 000	200 000		141 820	541 820	341 820	200 000	
		K67 Beruházási áfa	108 000	54 000	54 000		38 290	146 290	92 290	54 000	
		Kiadások összesen	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**	**329 247**	**48 857 338**	**35 373 182**	**13 484 156**	**-**

4. melléklet a .../2025.(V.01.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**285 717 367**	**322 703 508**		**Költségvetési működési kiadások**	**329 005 459**	**359 458 551**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	176 054 842	196 578 688	K1.	Személyi juttatások	161 919 055	174 308 490
B3.	Közhatalmi bevételek	28 350 000	37 011 694	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 371 295	22 535 294
B4.	Működési bevételek	81 312 525	88 473 126	K3.	Dologi kiadások	124 358 681	135 886 731
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 300 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	342 925	384 025
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		640 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	16 288 412	16 550 496
				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	5 518 515
	Működési költségvetési hiány	-43 288 092	-66 463 186		**Működési költségvetési többlet:**	**43 288 092**	**36 755 043**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**-**	**6 982 115**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**5 399 954**	**12 382 069**
B813.	Maradvány igénybevétele			K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	5 399 954	12 382 069
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	6 982 115				
	Működési hiány	48 688 046	59 481 071		**Működési többlet:**	**-48 688 046**	**-42 154 997**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**61 500 000**	**67 499 994**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**54 761 281**	**62 599 638**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	60 500 000	66 499 994	K6.	Beruházások	54 761 281	62 489 725
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	-67 499 994		**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**	**-104 754 635**		**Felhalmozási többlet:**	**48 688 046**	**42 154 997**