5. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/7-49/2024.
Döntés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező bizottság: Ügyrendi bizottság.

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: 21.477 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 6.314.333 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 37.524 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Az előző évi beszámoló elfogadásával átvezetésre került a tényleges költségvetési maradvány összege a B813 rovaton. Ez kevesebb, mint amely maradvány előirányzattal a költségvetés tervezve lett. A csökkenés fedezetére a helyi iparűzési adóbevétel előirányzata került megemelésre, másrészt a túlfizetések rendezésére várhatóan rendkívüli önkormányzati támogatás kerül a későbbiekben igénylésre. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovatokon: B814 és K914 a közfoglalkoztatási támogatás előleg visszafizetése került módosított előirányzatként felvételre. Személyi juttatásoknál az évközi betegszabadságok kifizetésére az alapbérek előirányzatból került átcsoportosításra előirányzati összeg. Dologi kiadásoknál átcsoportosítás történt egyrészt a rendszergazdai díj emelkedés miatt, amelyet a szolgáltató jelzett felénk, másrészt kamatkiadásokra, amely az előző évi központi költségvetési támogatás tőkéjének visszafizetésével egyidejűleg keletkezett. A tartalék előirányzatból átcsoportosítás történt eszközbeszerzésre és annak fizetendő áfa előirányzati sorára.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Az előző évi beszámoló jóváhagyását követően a tényleges maradvány összege átvezetésre került. Az így keletkezett többletbevétel a megfelelő kiadási rovatokon került szétosztásra, figyelembe véve az első negyedév teljesítési adatait és az áremelkedéseket. Személyi juttatásoknál átcsoportosítás történt betegszabadság kifizetések miatt. Dologi kiadásoknál szintén átcsoportosítás történt kisértékű eszközbeszerzés előirányzati rovatra és annak fizetendő áfa előirányzati rovatára.
Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Az előző évi beszámoló jóváhagyását követő maradvány átvezetése mellett átcsoportosítás történt betegszabadság kifizetésre. Emellett engedélyezett létszám módosítás szükséges a következők szerint: óvodánál 3 fő teljes munkaidős álláshely és 1 fő félállású álláshely, a mini bölcsődénél 2 fő teljes munkaidős álláshely és 1 fő félállású álláshely, összhangban az intézmény szervezeti és működési szabályzatában elfogadott létszámkeretekkel.

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

Tiszaug, 2024. április 24.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024.(IV.25.)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (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 395.540.028 Ft-ban
b) költségvetési kiadások összegét 395.540.028 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 234.950.030 Ft-ban”

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

(A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének intézmények nélküli)
„*c)* finanszírozási bevétel összegét 29.695.498 Ft-ban
d) működési célú kiadások összegét 115.529.805 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 54.670.281 Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadások összegét 155.945.442 Ft-ban állapítja meg."

(4) 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 61.812.880 Ft-ban"

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

(A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének)
„*c)* finanszírozási bevétel összegét 116.470.961 Ft-ban
d) működési célú kiadások összegét 178.184.841 Ft-ban
e) felhalmozási célú kiadások összegét 99.000 Ft-ban"

(6) 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 1.000 Ft-ban"

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

(A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének)
„*c)* finanszírozási bevétel összegét 41.633.670 Ft-ban
d) működési célú kiadások összegét 41.126.670 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.

(5) A Tiszaug Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. 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. április 25.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a .../2024.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati összevont 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**	**-**	**6 035 543**	**182 090 385**	**79 786 168**	**102 304 217**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**6 035 543**	**174 259 533**	**71 955 316**	**102 304 217**	**-**
	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	-	-	-	25 344 124	25 344 124	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-		*19 621 896*	*19 621 896*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 722 228*	*5 722 228*	-	-		*5 722 228*	*5 722 228*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-	-	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*8 374 700*	*8 374 700*		-		*8 374 700*	*8 374 700*		-
	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*	-		*80 019 802*		*80 019 802*	-
	Minibölcsőde támogatása	*7 822 233*		*7 822 233*			*7 822 233*		*7 822 233*	
	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*			*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	-	-	-	-	6 035 543	6 035 543	6 035 543	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás					*6 035 543*	*6 035 543*	*6 035 543*		
	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**	**-**	**-**	**5 000 000**	**33 350 000**	**33 350 000**	**-**	**-**
	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*	-	-	***5 000 000***	***25 000 000***	*25 000 000*	-	-
	helyi iparűzési adó	*20 000 000*	*20 000 000*		-	*5 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**-**	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**81 312 525**	**21 594 645**	**59 717 880**		**11 000**	**81 323 525**	**21 595 645**	**59 727 880**	
	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	-		3 695 540	1 545 540	2 150 000	-
	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		11 000	6 113 020	6 063 020	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**	**-**	**11 046 543**	**296 763 910**	**134 731 813**	**162 032 097**	**-**
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**	**-**	**11 046 543**	**358 263 910**	**135 731 813**	**222 532 097**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**41 949 327**	**41 236 615**	**712 712**	**-**	**-4 673 209**	**37 276 118**	**30 259 073**	**7 017 045**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*41 949 327*	*41 236 615*	*712 712*	-	*-4 673 209*	*37 276 118*	*30 259 073*	*7 017 045*	-
	Maradvány igénybevétele	*41 949 327*	*41 236 615*	*712 712*	-	*-4 694 686*	*37 254 641*	*30 237 596*	*7 017 045*	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					*21 477*	*21 477*	*21 477*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**389 166 694**	**165 931 885**	**223 234 809**	**-**	**6 373 334**	**395 540 028**	**165 990 886**	**229 549 142**	**-**

Önkormányzati összevont kiadások főbb 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

I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**161 919 055**	**66 416 275**	**95 502 780**	**-**	**1 940 857**	**163 859 912**	**66 452 799**	**97 407 113**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*146 377 620*	55 120 240	91 257 380	-	1 147 221	*147 524 841*	54 963 128	92 561 713	-
		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			*2 430 400*		2 430 400	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*195 000*	80 000	115 000		100 000	*295 000*	80 000	215 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 650 000*		1 650 000	-	693 636	*2 343 636*	193 636	2 150 000	-
		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	-		*100 000*	50 000	50 000	-
		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**	**-**	**-**	**21 371 295**	**8 957 334**	**12 413 961**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*21 371 295*	8 957 334	12 413 961	-		*21 371 295*	8 957 334	12 413 961	-
			-					-			
		K3. Dologi kiadások	**124 358 681**	**54 794 480**	**69 564 201**	**-**	**4 312 000**	**128 670 681**	**54 795 480**	**73 875 201**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 552 000*	*56 000*	*3 496 000*	-		*3 552 000*	*56 000*	*3 496 000*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*9 327 000*	*3 918 500*	*5 408 500*		*65 000*	*9 392 000*	*3 983 500*	*5 408 500*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 831 020*	*1 107 030*	*723 990*	-	*200 000*	*2 031 020*	*1 107 030*	*923 990*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*519 600*	*319 600*	*200 000*	-	*100 000*	*619 600*	*319 600*	*300 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*8 280 206*	*6 880 206*	*1 400 000*	-	*1 877 000*	*10 157 206*	*6 880 206*	*3 277 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 475 000*	*1 625 000*	*850 000*			*2 475 000*	*1 625 000*	*850 000*	
		K331 Közüzemei díjak, vízdíj	*1 330 000*	*670 000*	*660 000*			*1 330 000*	*670 000*	*660 000*	
		K332 Vásárolt élelmezés	*31 154 269*	*4 606 738*	*26 547 531*	-	*1 000 000*	*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*	-		*4 131 808*	*3 034 792*	*1 097 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*			*2 152 400*		*2 152 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*20 638 944*	*11 686 000*	*8 952 944*	-	*500 000*	*21 138 944*	*11 686 000*	*9 452 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 892 000*	*7 623 000*	*4 269 000*	-	*1 000 000*	*12 892 000*	*7 623 000*	*5 269 000*	-
		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*	-	*-545 516*	*22 723 118*	*9 578 098*	*13 145 020*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 310 000*	*1 310 000*		-		*1 310 000*	*1 310 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*4 516*	*4 516*	*4 516*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	*120 000*	*80 000*	*40 000*	-	*111 000*	*231 000*	*81 000*	*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**	**-**	**-**	**-**	**342 925**	**342 925**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*33 000*	*33 000*	-	-		*33 000*	*33 000*	-	-
		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	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	kamatmentes szociális kölcsön									
	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**	**-**	**-**	**-417 000**	**1 608 091**	**1 608 091**	**-**	**-**
	Általános tartalék	1 025 091	*1 025 091*		-	-417 000	608 091	*608 091*		-
	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**	**-**	**516 000**	**55 277 281**	**1 867 975**	**53 409 306**	**-**
	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	-	406 000	1 748 500	1 470 500	278 000	-
	K67 Beruházási áfa	1 179 225	308 475	870 750		110 000	1 289 225	397 475	891 750	
	K7. Felújítások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	K71 Ingatlan felújítás									
	K74 Felújítás áfa				-					-
					-					-
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				-	-				-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	**5 399 954**	**5 399 954**	**-**	**-**	**21 477**	**5 421 431**	**5 421 431**	**-**	**-**
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954			**21 477**	5 421 431	5 421 431		
	Működési kiadások	**329 005 459**	**138 136 105**	**178 080 942**	**12 788 412**	**5 835 857**	**334 841 316**	**137 756 629**	**184 296 275**	**12 788 412**
	Felhalmozási kiadások	**54 761 281**	**1 450 975**	**53 310 306**	**-**	**516 000**	**55 277 281**	**1 867 975**	**53 409 306**	**-**
	Finanszírozási kiadások	**5 399 954**	**5 399 954**	**-**	**-**	**21 477**	**5 421 431**	**5 421 431**	**-**	**-**
	Önkormányzati kiadások összesen	**389 166 694**	**144 987 034**	**231 391 248**	**12 788 412**	**6 373 334**	**395 540 028**	**145 046 035**	**237 705 581**	**12 788 412**

2. melléklet a …./2024.(IV.25.) 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**	**-**	**6 035 543**	**182 090 385**	**79 786 168**	**102 304 217**	**-**

	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**168 223 990**	**65 919 773**	**102 304 217**	**-**	**6 035 543**	**174 259 533**	**71 955 316**	**102 304 217**	**-**
	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	-	-	-	25 344 124	25 344 124	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*19 621 896*	*19 621 896*	-	-		*19 621 896*	*19 621 896*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 722 228*	*5 722 228*	-	-		*5 722 228*	*5 722 228*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-	-	115 814 688	13 510 471	102 304 217	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*8 374 700*	*8 374 700*		-		*8 374 700*	*8 374 700*		-
	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*	-		*80 019 802*		*80 019 802*	-
	Minibölcsőde támogatása	*7 822 233*		*7 822 233*			*7 822 233*		*7 822 233*	
	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*			*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	-	-	-	-	6 035 543	6 035 543	6 035 543	-	-
	rendkívüli önkörmányzati támogatás					*6 035 543*	*6 035 543*	*6 035 543*		
	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**	-	-	**5 000 000**	**33 350 000**	**33 350 000**	-	-
	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*	-	-	***5 000 000***	***25 000 000***	*25 000 000*	-	-
	helyi iparűzési adó	*20 000 000*	*20 000 000*		-	*5 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	-	-	-	**700 000**	**700 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**19 509 645**	**17 359 645**	**2 150 000**		-	**19 509 645**	**17 359 645**	**2 150 000**	

	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	-		3 695 540	1 545 540	2 150 000	-
	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**	**-**	**11 035 543**	**234 950 030**	**130 495 813**	**104 454 217**	**-**
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**	**-**	**11 035 543**	**296 450 030**	**131 495 813**	**164 954 217**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**40 709 564**	**40 709 564**	**-**	**-**	**-11 014 066**	**29 695 498**	**29 695 498**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*40 709 564*	*40 709 564*	-	-	*-11 035 543*	*29 674 021*	*29 674 021*	-	-
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					*21 477*	*21 477*	*21 477*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**326 124 051**	**161 169 834**	**164 954 217**	**-**	**21 477**	**326 145 528**	**161 191 311**	**164 954 217**	**-**

Önkormányzati kiadások főbb 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
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**33 632 575**	**33 632 575**	**-**	**-**	**-**	**33 632 575**	**33 632 575**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*23 966 540*	23 966 540	-	-	-36 394	*23 930 146*	23 930 146	-	-
		K1103 céljuttatás	*115 137*	115 137				*115 137*	115 137		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-		-	-	36 394	*36 394*	36 394	-	-
		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	-	-		*580 898*	580 898	-	-
		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**	**-**	**-**	**56 462 052**	**42 775 688**	**13 686 364**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*36 000*	*36 000*		-		*36 000*	*36 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*3 252 000*	*2 752 000*	*500 000*			*3 252 000*	*2 752 000*	*500 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*860 000*	*860 000*		-	*65 000*	*925 000*	*925 000*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*310 000*	*310 000*		-		*310 000*	*310 000*		-

		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*				*1 545 000*	*1 545 000*		
		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*		-		*2 634 792*	*2 634 792*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 152 400*		*2 152 400*			*2 152 400*		*2 152 400*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*18 158 944*	*10 806 000*	*7 352 944*	-		*18 158 944*	*10 806 000*	*7 352 944*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 280 000*	*6 480 000*	*800 000*	-		*7 280 000*	*6 480 000*	*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*	-	*-69 516*	*10 177 194*	*7 296 174*	*2 881 020*	-
		K352 Fizetendő áfa	*500 000*	*500 000*		-		*500 000*	*500 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*4 516*	*4 516*	*4 516*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	*80 000*	*80 000*	-	-		*80 000*	*80 000*	-	-
						-					-
		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**	**-**	**-**	**-**	**342 925**	**342 925**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*33 000*	*33 000*	-	-		*33 000*	*33 000*	-	-
		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	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön									
		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**	**-**	**-**	**-417 000**	**1 608 091**	**1 608 091**	**-**	**-**
		Általános tartalék	*1 025 091*	*1 025 091*		-	-417 000	*608 091*	*608 091*		-
		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**	**-**	**417 000**	**54 670 281**	**1 613 975**	**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	-	-	328 000	1 270 500	1 270 500	-	-
		K67 Beruházási áfa	1 071 225	254 475	816 750		89 000	1 160 225	343 475	816 750	
		K7. Felújítások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás									
		K74 Felújítás áfa				-					-
						-					-

		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					-	-				-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**155 923 965**	**50 155 979**	**105 767 986**	**-**	**21 477**	**155 945 442**	**50 177 456**	**105 767 986**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 399 954	5 399 954			**21 477**	5 421 431	5 421 431		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda, minibölcsőde	41 070 095	29 526 023	11 544 072	-		41 070 095	29 526 023	11 544 072	-
		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**	**-417 000**	**115 529 805**	**88 455 029**	**14 286 364**	**12 788 412**
		Felhalmozási kiadások	**54 253 281**	**1 196 975**	**53 056 306**	**-**	**417 000**	**54 670 281**	**1 613 975**	**53 056 306**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**155 923 965**	**50 155 979**	**105 767 986**	**-**	**21 477**	**155 945 442**	**50 177 456**	**105 767 986**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**326 124 051**	**140 224 983**	**173 110 656**	**12 788 412**	**21 477**	**326 145 528**	**140 246 460**	**173 110 656**	**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.(IV.25.) 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			-	-	-			-	-	-
		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	-	10 000	50 000	-	50 000	-
		B4. Működési bevételek	61 802 880	4 235 000	57 567 880	-	10 000	61 812 880	4 235 000	57 577 880	-
		B813. Maradvány igénybevétele	712 712		712 712	-	6 304 333	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**	**-**	**6 314 333**	**178 283 841**	**19 465 002**	**158 818 839**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**97 327 380**	**10 668 000**	**86 659 380**	**-**	**1 904 333**	**99 231 713**	**10 668 000**	**88 563 713**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	93 081 980	10 668 000	82 413 980		1 304 333	94 386 313	10 668 000	83 718 313	
		K1106 Jubileumi jutalom	2 430 400		2 430 400			2 430 400		2 430 400	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	115 000		115 000		100 000	215 000		215 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 650 000		1 650 000		500 000	2 150 000		2 150 000	
		K123 Reprezentáció	50 000		50 000			50 000		50 000	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**12 651 159**	**1 386 840**	**11 264 319**	**-**		**12 651 159**	**1 386 840**	**11 264 319**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**61 990 969**	**7 410 162**	**54 580 807**	**-**	**4 311 000**	**66 301 969**	**7 410 162**	**58 891 807**	**-**
		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			4 790 000	31 500	4 758 500	
		K321 rendszergazdai díj, internetdíj	476 960		476 960		200 000	676 960		676 960	
		K322 Telefondíj	200 000		200 000		100 000	300 000		300 000	
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	1 000 000		1 000 000		1 877 000	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		1 000 000	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			1 097 016		1 097 016	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 520 000	120 000	1 400 000		500 000	2 020 000	120 000	1 900 000	
		K337 Egyéb szolg.	3 929 000	460 000	3 469 000		1 000 000	4 929 000	460 000	4 469 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	11 881 924	1 381 924	10 500 000		-476 000	11 405 924	1 381 924	10 024 000	
		K352 fizetendő áfa	810 000	810 000				810 000	810 000		

		K355 Egyéb dologi kiadások	40 000	-	40 000	-	110 000	150 000	-	150 000	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 000**	**99 000**	**-**	**99 000**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-			78 000	78 000	-	78 000	
		K67 Beruházási áfa		-			21 000	21 000	-	210 000	
		Kiadások összesen	**171 969 508**	**19 465 002**	**152 504 506**	**-**	**6 314 333**	**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	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	527 051	527 051	-	-	36 524	563 575	563 575	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	41 070 095	29 526 023	11 544 072	-		41 070 095	29 526 023	11 544 072	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**		**41 633 670**	**30 089 598**	**11 544 072**	**-**
		Bevételek összesen	**41 597 146**	**30 053 074**	**11 544 072**	**-**	**37 524**	**41 634 670**	**30 090 598**	**11 544 072**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**30 959 100**	**22 115 700**	**8 843 400**	**-**	**36 524**	**30 995 624**	**22 152 224**	**8 843 400**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	29 329 100	20 485 700	8 843 400		-120 718	29 208 382	20 364 982	8 843 400	
		K1104 Túlmunkadíj	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000	-	-		80 000	80 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-			157 242	157 242	157 242		
		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**	**-**	**1 000**	**5 906 660**	**4 609 630**	**1 297 030**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000				20 000	20 000		
		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				9 600	9 600		
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	684 000	284 000	400 000			684 000	284 000	400 000	
		K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	80 000	80 000	-			80 000	80 000	-	
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	110 000	50 000	60 000			110 000	50 000	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				683 000	683 000		
		K341 Kiküldetések	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 140 000	900 000	240 000			1 140 000	900 000	240 000	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	-	-
		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**	**-**	**37 524**	**41 634 670**	**30 090 598**	**11 544 072**	**-**

4. melléklet a .../2024.(IV.25.) 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**	**296 763 910**		**Költségvetési működési kiadások**	**329 005 459**	**334 841 316**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	176 054 842	182 090 385	K1.	Személyi juttatások	161 919 055	163 859 912
B3.	Közhatalmi bevételek	28 350 000	33 350 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 371 295	21 371 295
B4.	Működési bevételek	81 312 525	81 323 525	K3.	Dologi kiadások	124 358 681	128 670 681
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	342 925	342 925
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		
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	500 000	500 000
				K513.	Tartalékok	2 025 091	1 608 091
	Működési költségvetési hiány	-43 288 092	-92 402 784		**Működési költségvetési többlet:**	**43 288 092**	**38 077 406**
	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**	**92 381 307**		**Működési többlet:**	**-48 688 046**	**-43 477 360**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**61 500 000**	**61 500 000**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**54 761 281**	**55 277 281**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	60 500 000	60 500 000	K6.	Beruházások	54 761 281	55 277 281
B5.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	K7.	Felújítási kiadások		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	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**	**43 477 360**

5. melléklet a ..../2024.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret 2024. évre

Tiszaug Község Önkormányzata összesen engedélyezett éves létszámkerete: 8 fő

- választott tisztségviselő: 1 fő
- közalkalmazottak: 5 fő, ebből: teljes munkaidős: 2 fő; részm□nkaidős: 3 fő
- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók (teljes munkaidős): 2 fő
    - ebből közfoglalkoztatott munkavállalói létszám: 2 fő

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen engedélyezett éves létszámkerete: 20 fő

- közalkalmazottak: 20 fő; ebből teljes m□nkaidős: 16 fő; részm□nkaidős: 4 fő

Tiszaugi Óvoda összesen engedélyezett éves létszámkerete: 6 fő

- közalkalmazottak: 2,5 fő; ebből teljes m□nkaidős: 2 fő, részmunkaidős: 1 (0,5) fő
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók: 3,5 fő, teljes munkaidős: 3 fő, részmunkaidős: 1 (0,5) fő