1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/121-26/2023.
Döntés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező bizottság: Ügyrendi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2022. 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: 10.516.239 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 6.977.365 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 617.290 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

Önkormányzatunk 2022. év elején a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó különbözet kompenzálásaként központi költségvetési támogatásban részesült. A 2022-es költségvetés készítésekor a támogatás összege a B115 rovatra került megtervezésre. A támogatás összegét azonban a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti önkormányzati támogatások megfelelő rovatain kell elszámolni, ezért az előirányzatot is a megfelelő rovatokra szét kellett bontani. Ezt átcsoportosítással rendezésre került. (B111, B112, B113, B114 rovatok.)

A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatói okirat alapján a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra jogosult. A támogatás folyósítását havi rendszerességű igényfelmérés és adatszolgáltatás előzi meg. 2022. július hónapra az Önkormányzatot 620.000 Ft támogatás illette meg. A támogatás 2022. december 31. napjáig volt felhasználható a

megjelölt célokra. A fel nem használt támogatást a költségvetési beszámoló készítésekor megállapított összeg szerint kell visszafizetni.

A helyi iparűzési adóbevételek kompenzálásaként a 2021. évi elszámolást követően többlettámogatásban részesültünk, amely a B116 rovaton került kimutatásra.

II. Működési bevételeket érintő módosítás

Egyéb működési bevételek tekintetében kiadási közüzemi díjak visszatérülése történt, amelynek össze az előirányzat módosítással megtörtént.

III. Államháztartáson beüli megelőlegezés

A 2023. évi központi költségvetési támogatás terhére 2022 decemberében megérkezett a 2023. évi első finanszírozás összege. A megelőlegezés a 2022. decemberi munkabérekre és járulékaira nyújt fedezetet.

Kiadások

I. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások saját hatáskörben

A költségvetési önkormányzati rendelet alapján saját, polgármesteri hatáskörben és képviselő-testületi döntések alapján az alábbi előirányzat módosításokra, átcsoportosításokra került sor.
Átcsoportosításra a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében minimális mértékben került sor. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került módosított előirányzatként felvételre új tételként, valamint az intézményfinanszírozások előirányzatának megemelése, az évközi állami támogatások átadásából eredően, amelyek év végével a beszámoló összeállításával együtt rendezésre kerültek.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra az intézményfinanszírozás átvezetése, valamint többlet térítési díj bevételi teljesítések miatt volt szükség. Az átcsoportosítások a következő tételeket érintették. A béreken belül az alapilletmények összegéből került átcsoportosításra az egyéb kifizetések közé betegszabadságok fedezetére, valamint egyes dologi kiadásokra.
Dologi kiadások között a bérekből került átcsoportosításra az üzemeltetési anyagok közé előirányzat a téli időszakra megvásárolandó pellet tüzelőanyag fedezetének biztosítására. Emellett az áfa kiadások közül került átcsoportosításra a K321 rovatra, rendszergazdai díjváltozás miatt, valamint egyéb dologi kiadásokra. Emellett kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének biztosítására ezek előirányzata került megnövelésre, bérkorrekciós tételek elszámolása miatt.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra Előirányzat módosításra az intézményfinanszírozás átvezetése miatt volt szükség az érintett időszakban. Az átcsoportosítások a következő tételeket érintették. Az

alapilletmények előirányzatából került előirányzat átcsoportosításra túlmunka elszámolás és egyes dologi kiadások fedezetére. Eszközbeszerzésre is át kellett csoportosítani, irodai berendezések beszerzése miatt. Emellett a rendszergazdai díjak és a rezsiköltségek miatt az informatikai szolgáltatások és a közüzemi díjak előirányzatára kellett átcsoportosítást végrehajtani.

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

Tiszaug, 2023. március 27.

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2023. (...)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló
1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 609.526.807 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 609.526.807 Ft-ban
költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének intézmények nélküli
működési célú bevétel összegét 192.743.851 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 213.711.071 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 148.784.425 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 120.702.470 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 320.132.470 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 114.404.843 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 50.000.000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 90.670.783 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 139.445.783 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 1.225.000 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2022. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 0 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 19.259.383 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 18.929.098 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 330.285 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg."

2. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2023. március 30.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. 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**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**4 495 909**	**148 730 437**	**75 372 871**	**73 357 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**4 495 909**	**139 609 493**	**66 251 927**	**73 357 566**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 762 695	18 762 695	-	-	1 281 040	20 043 735	20 043 735	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*18 762 695*	*18 762 695*	-	-	*1 281 040*	*20 043 735*	*20 043 735*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	15 638 150	15 638 150	-	-	2 379 230	18 017 380	18 017 380	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*13 548 150*	*13 548 150*	-	-	*2 379 230*	*15 927 380*	*15 927 380*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 090 000*	*2 090 000*	-	-		*2 090 000*	*2 090 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-	11 255 000	83 662 618	10 305 052	73 357 566	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*4 022 000*	*4 022 000*	-	-		*4 022 000*	*4 022 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 106 880*	*5 106 880*		-		*5 106 880*	*5 106 880*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*52 223 000*		*52 223 000*	-	*11 255 000*	*63 478 000*		*63 478 000*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*259 008*	*259 008*				*259 008*	*259 008*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*			*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*	
	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	17 285 633	17 285 633	-	-	-11 480 745	14 393 236	14 393 236	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*			*-12 100 745*	*1 269 235*	*1 269 235*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása					*620 000*	*4 580 000*	*4 580 000*		
	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás						*2 330 619*	*2 330 619*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása						*1 236 345*	*1 236 345*		
	2021-es hipa pótlólagos támogatás						*1 061 384*	*1 061 384*		

	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	1 061 384	1 222 524	1 222 524	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	-	-	-	**9 120 944**	**9 120 944**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-		*2 986 144*	*2 986 144*		-
	nyári diákmunka bértámogatás						*100 000*	*100 000*		
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	-	-	-	**213 711 071**	**213 711 071**	-	-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	-	-	-	**27 952 163**	**27 952 163**	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	-	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	-	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	-	-	-	**400 000**	**400 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**59 704 154**	**13 504 154**	**46 200 000**		**3 859 462**	**65 806 251**	**16 806 251**	**49 000 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-		3 811 348	3 811 348	-	-
	B405 Térítési díjak	46 550 000	2 850 000	43 700 000		2 800 000	49 350 000	2 850 000	46 500 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	894 890	894 890				894 890	894 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				1 059 462	3 302 097	3 302 097		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000**	**255 000**	**255 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-		*125 000*	125 000		-
	B65 Működési célú átvett pénzeszközök					130 000	*130 000*	130 000		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**218 890 994**	**110 588 428**	**108 302 566**	**-**	**8 355 371**	**242 743 851**	**120 386 285**	**122 357 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**130 000**	**213 966 071**	**213 966 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**412 583 015**	**304 280 449**	**108 302 566**	**-**	**8 485 371**	**456 454 922**	**334 097 356**	**122 357 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 896 514**	**147 896 514**	**-**	**-**	**4 830 868**	**153 071 885**	**149 548 321**	**3 523 564**	**-**

	B813. Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	*-*	*-*	*-*	*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	*-*
	Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	*-*	*-*		*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	*-*
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					*4 830 868*	*4 830 868*	*4 830 868*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**560 479 529**	**452 176 963**	**108 302 566**	**-**	**13 316 239**	**609 526 807**	**483 645 677**	**125 881 130**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. 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	**120 817 978**	**55 980 153**	**64 837 825**	**-**	**-3 235 000**	**117 827 890**	**56 294 332**	**61 533 558**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*101 981 003*	38 795 444	63 185 559	-	-3 700 767	*95 966 712*	38 567 687	57 399 025	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810				*3 518 810*	3 518 810		
		K1103 Céljuttatás						*50 000*	50 000		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*150 000*	150 000			60 000	*410 000*	410 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*520 000*	-	520 000			*520 000*	-	520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*50 000*	50 000				*150 000*	50 000	100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 144 266*	62 000	1 082 266	-	324 767	*2 222 892*	450 859	1 772 033	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 681 235*	8 681 235	-	-		*8 681 235*	8 681 235	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*4 512 696*	4 512 696	-			*5 780 273*	4 112 773	1 667 500	
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-	25 000	*335 000*	260 000	75 000	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-	56 000	*192 968*	192 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**15 771 704**	**7 167 924**	**8 603 780**	**-**	**-126 000**	**15 373 904**	**7 180 124**	**8 193 780**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 529 304*	6 925 524	8 603 780	-	-126 000	*15 113 304*	6 919 524	8 193 780	-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*242 400*	242 400		-		*260 600*	260 600		-
		K3. Dologi kiadások	**98 770 154**	**52 651 193**	**46 118 961**	**-**	**9 997 618**	**121 028 911**	**62 441 500**	**58 587 411**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 098 070*	*65 000*	*3 033 070*	-	*284 000*	*3 382 070*	*74 000*	*3 308 070*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*7 697 375*	*3 927 500*	*3 769 875*		*3 249 000*	*17 009 556*	*6 139 681*	*10 869 875*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 325 808*	*1 085 808*	*240 000*	-	*6 000*	*1 552 048*	*1 279 808*	*272 240*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*624 400*	*424 400*	*200 000*	-	*-6 000*	*618 400*	*418 400*	*200 000*	-
		K331 Közüzemei díjak	*8 593 000*	*6 123 000*	*2 470 000*	-	*589 000*	*11 328 033*	*8 858 033*	*2 470 000*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*18 453 943*	*2 853 943*	*15 600 000*	-	*3 330 000*	*22 555 991*	*3 625 991*	*18 930 000*	-
		K333 Bérleti díjak	*872 000*	*872 000*			*117 000*	*989 000*	*989 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*8 085 016*	*4 810 000*	*3 275 016*	-	*-604 000*	*7 481 016*	*4 835 000*	*2 646 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*16 923 627*	*15 898 627*	*1 025 000*	-	*-294 000*	*17 217 573*	*16 422 573*	*795 000*	-

		K337 Egyéb szolgáltatás	*12 265 536*	*5 986 253*	*6 279 283*	-	*-50 000*	*13 156 381*	*6 877 098*	*6 279 283*	-
		K341 Kiküldetés	*30 000*	*30 000*	-	-		*80 000*	*80 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*17 072 379*	*8 545 662*	*8 526 717*	-	*2 889 872*	*20 758 113*	*9 799 017*	*10 959 096*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 529 000*	*1 529 000*		-	*188 000*	*1 829 000*	*1 829 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*298 746*	*871 730*	*713 899*	*157 831*	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**		**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*2 450 000*	*2 450 000*	-	-		*2 450 000*	*2 450 000*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**	**-**	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*1 507 076*	*1 507 076*				*1 507 076*	*1 507 076*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**	**-**	**9 893 345**	**2 371 800**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947		7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-		2 271 800	2 271 800	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-				125 000	125 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**-**	**320 000**	**-**	**320 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			270 000	-	270 000	
		térítési díj visszafizetések						50 000		50 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**890 716**	**10 150 789**	**10 150 789**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	890 716	9 150 789	9 150 789		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
					-	-	-			-	-
		K6. Beruházások	**233 937 238**	**233 810 238**	**127 000**	**-**	**959 000**	**237 701 720**	**236 476 720**	**1 225 000**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	176 589 542	176 589 542	-	-		176 589 542	176 589 542	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 613 008	7 513 008	100 000	-	770 000	10 540 435	9 564 435	976 000	-
		K67 Beruházási áfa	49 734 688	49 707 688	27 000		189 000	50 571 743	50 322 743	249 000	
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**-**	**83 334 892**	**83 334 892**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408				*65 618 664*	65 618 664		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-		*17 716 228*	17 716 228		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-963**	**651 143**	**651 143**	**-**	**-**
		TOP Horgászturizmus fejlesztés fel nem használt támogatás	-	-	-	-		*351 138*	351 138	-	-
		fel nem használt támogatás MFP-FHF/2020 hivatal épület felújítása					-963	*300 005*	300 005		
		K9. Finanszírozási kiadások	**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**	**4 830 868**	**8 762 137**	**8 762 137**	**-**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269			4 830 868	8 762 137	8 762 137		
		Működési kiadások	**259 397 065**	**132 882 552**	**119 820 566**	**6 693 947**	**7 527 334**	**279 076 915**	**142 920 621**	**128 634 749**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**297 151 195**	**297 024 195**	**127 000**	**-**	**958 037**	**321 687 755**	**320 462 755**	**1 225 000**	**-**

		Finanszírozási kiadások	**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**	**4 830 868**	**8 762 137**	**8 762 137**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**560 479 529**	**433 838 016**	**119 947 566**	**6 693 947**	**13 316 239**	**609 526 807**	**472 145 513**	**129 859 749**	**7 521 545**

2. melléklet a …./2023. (….) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
			ebből					ebből		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**4 495 909**	**148 730 437**	**75 372 871**	**73 357 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**4 495 909**	**138 386 969**	**65 029 403**	**73 357 566**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 762 695	18 762 695	-	-	1 281 040	20 043 735	20 043 735	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*18 762 695*	*18 762 695*	-	-	*1 281 040*	*20 043 735*	*20 043 735*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	15 638 150	15 638 150	-	-	2 379 230	18 017 380	18 017 380	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*13 548 150*	*13 548 150*	-	-	*2 379 230*	*15 927 380*	*15 927 380*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 090 000*	*2 090 000*	-	-		*2 090 000*	*2 090 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-	11 255 000	83 662 618	10 305 052	73 357 566	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*4 022 000*	*4 022 000*	-	-		*4 022 000*	*4 022 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 106 880*	*5 106 880*		-		*5 106 880*	*5 106 880*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*52 223 000*		*52 223 000*	-	*11 255 000*	*63 478 000*		*63 478 000*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*259 008*	*259 008*				*259 008*	*259 008*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*			*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*	
	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	17 285 633	17 285 633	-	-	-11 480 745	14 393 236	14 393 236	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*			*-12 100 745*	*1 269 235*	*1 269 235*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása					*620 000*	*4 580 000*	*4 580 000*		

	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás						*2 330 619*	*2 330 619*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása						*1 236 345*	*1 236 345*		
	2021-es hipa pótlólagos támogatás						*1 061 384*	*1 061 384*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	1 061 384	1 222 524	1 222 524	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	-	-	-	**9 120 944**	**9 120 944**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-		*2 986 144*	*2 986 144*		-
	nyári diáklmunka bértámogatás						*100 000*	*100 000*		
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	-	-	-	**213 711 071**	**213 711 071**	-	-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	-	-	-	**27 952 163**	**27 952 163**	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	-	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	-	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	-	-	-	**400 000**	**400 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**12 504 154**	**10 004 154**	**2 500 000**		**1 059 462**	**15 806 251**	**13 306 251**	**2 500 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-		3 811 348	3 811 348	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 890	244 890				244 890	244 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				1 059 462	3 302 097	3 302 097		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000**	**255 000**	**255 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-		*125 000*	125 000		-
	B65 Működési célú átvett pénzeszközök					130 000	*130 000*	130 000		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**171 690 994**	**107 088 428**	**64 602 566**	**-**	**5 555 371**	**192 743 851**	**116 886 285**	**75 857 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**130 000**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**365 383 015**	**300 780 449**	**64 602 566**	**-**	**5 685 371**	**406 454 922**	**330 597 356**	**75 857 566**	**-**
B8 Finanszírozási bevételek	**147 805 720**	**147 805 720**	**-**	**-**	**4 830 868**	**148 784 425**	**148 784 425**	**-**	**-**
B813. Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-	-	*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-		*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					*4 830 868*	*4 830 868*	*4 830 868*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**513 188 735**	**448 586 169**	**64 602 566**	**-**	**10 516 239**	**555 239 347**	**479 381 781**	**75 857 566**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. 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	**34 112 609**	**34 112 609**	**-**	**-**	**-94 000**	**34 038 686**	**34 038 686**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*17 127 900*	17 127 900	-	-	-185 000	*16 902 041*	16 902 041	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810	-			*3 518 810*	3 518 810	-	
		K1103 Céljuttatás						*50 000*	50 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*62 000*	62 000	-	-	35 000	*380 859*	380 859	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 681 235*	8 681 235	-	-		*8 681 235*	8 681 235	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*4 512 696*	4 512 696	-			*4 112 773*	4 112 773	-	
		K123 reprezentáció	*50 000*	50 000	-	-		*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-	56 000	*192 968*	192 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 311 974**	**4 311 974**	**-**	**-**	**-6 000**	**4 264 174**	**4 264 174**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 069 574*	4 069 574		-	-6 000	*4 021 774*	4 021 774		-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*242 400*	242 400		-		*242 400*	242 400		-
		reprezentáció járulékai	-	-				-	-		
		K3. Dologi kiadások	**48 961 693**	**44 602 693**	**4 359 000**	**-**	**100 963**	**57 602 964**	**53 243 964**	**4 359 000**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*55 000*	*55 000*		-		*55 000*	*55 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*3 181 000*	*3 181 000*				*5 586 181*	*5 586 181*		
		K321 Informatikai szolgáltatások	*815 808*	*815 808*		-	*1 000*	*969 808*	*969 808*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*389 400*	*389 400*		-	*-1 000*	*388 400*	*388 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*5 748 000*	*5 748 000*		-		*7 594 033*	*7 594 033*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*203 943*	*203 943*		-		*975 991*	*975 991*		-
		K333 Bérleti díjak	*692 000*	*692 000*			*100 000*	*792 000*	*792 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 010 000*	*4 010 000*		-		*4 010 000*	*4 010 000*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*15 302 627*	*15 302 627*		-		*15 990 573*	*15 990 573*		-

		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 291 536*	*5 559 253*	*1 732 283*	-		*8 132 381*	*6 400 098*	*1 732 283*	-
		K341 Kiküldetés	-	-	-	-		*50 000*	*50 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*8 072 379*	*7 145 662*	*926 717*	-	*963*	*9 443 444*	*8 516 727*	*926 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		*415 153*	*415 153*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**		**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*2 450 000*	*2 450 000*	-	-		*2 450 000*	*2 450 000*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**	**-**	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*1 507 076*	*1 507 076*				*1 507 076*	*1 507 076*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**	**-**	**9 893 345**	**2 371 800**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947		7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-		2 271 800	2 271 800	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-				125 000	125 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**-**	**270 000**	**-**	**270 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			270 000	-	270 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**890 716**	**10 150 789**	**10 150 789**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	890 716	9 150 789	9 150 789		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**233 771 953**	**233 771 953**	**-**	**-**	**-**	**236 146 435**	**236 146 435**	**-**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	176 589 542	176 589 542	-	-		176 589 542	176 589 542	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 482 863	7 482 863	-	-		9 299 290	9 299 290	-	-
		K67 Beruházási áfa	49 699 548	49 699 548				50 257 603	50 257 603		
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**-**	**83 334 892**	**83 334 892**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408				*65 618 664*	65 618 664		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-		*17 716 228*	17 716 228		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-963**	**651 143**	**651 143**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (TOP Horgász-turizmus-fejlesztés pályázat)						*351 138*	351 138		
		fel nem használt támogatás MFP-FHF/2020 hivatal épület felújítása					-963	*300 005*	300 005		
			-	-	-	-		-	-	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**	**9 625 523**	**114 404 843**	**39 197 658**	**75 207 185**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269			4 830 868	8 762 137	8 762 137		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	17 960 463	17 960 463		-	617 290	18 577 753	18 577 753		-

		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	82 887 588	11 259 022	71 628 566		4 177 365	87 064 953	11 857 768	75 207 185	
		Működési kiadások	**111 423 505**	**100 110 558**	**4 619 000**	**6 693 947**	**891 679**	**120 702 034**	**108 551 489**	**4 629 000**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**296 985 910**	**296 985 910**	**-**	**-**	**-963**	**320 132 470**	**320 132 470**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**	**9 625 523**	**114 404 843**	**39 197 658**	**75 207 185**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**513 188 735**	**. 430 247 222**	**76 247 566**	**6 693 947**	**10 516 239**	**555 239 347**	**467 881 617**	**79 836 185**	**7 521 545**

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2021 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 012 832	410 341								1 423 173
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 760	27 008								60 768
K1	**Személyi juttatások (K1)**	**1 046 592**	**437 349**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 483 941**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**203 408**	**162 728**								**366 136**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 260	94 260	70 854	70 865	198 972	15 390	6 262 498	365 862	1 103 412	8 376 373
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000									250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 150	25 450	19 130	19 134	52 759	4 155	1 690 875	98 783	297 921	2 260 357
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**496 410**	**119 710**	**89 984**	**89 999**	**251 731**	**19 545**	**7 953 373**	**464 645**	**1 401 333**	**10 886 730**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	30 514 402		2 196 863				143 878 277			176 589 542
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	314 900		2 196 850			286 013			7 797 763
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 588 888	85 023	593 153	593 149			38 924 358			49 784 571
199	**Beruházások (K6)**	**45 103 290**	**399 923**	**2 790 016**	**2 789 999**	**0**	**0**	**183 088 648**	**0**		**234 171 876**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)		28 727 638			9 252 198				14 659 620	52 639 456
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 755 652			2 498 093				3 958 097	14 211 842
K7	**Felújítások (K7)**	**0**	**36 483 290**		**0**	**11 750 291**	**0**	**0**	**0**	**18 617 717**	**66 851 298**

K8	**Fel nem használt támogatás (K8)**					**300 005**					**300 005**
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 250 000	1 400 000					191 042 021		20 019 050	213 711 071
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	20 019 050	213 711 071
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	**20 019 050**	**213 711 071**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 599 700	36 203 000	2 880 000	2 879 998	12 302 027	19 545		464 645		100 348 915
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 599 700**	**36 203 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**0**	**464 645**		**100 348 915**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**

3. melléklet a …./2023. (…) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények											
		Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2022. 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	46 550 000	2 850 000	43 700 000		2 800 000	49 350 000	2 850 000	46 500 000	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	-			650 000	650 000	-	
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	47 200 000	3 500 000	43 700 000	-	2 800 000	50 000 000	3 500 000	46 500 000	-

		B813. Maradvány igénybevétele	82 266	82 266	-	-		3 605 830	82 266	3 523 564	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	82 887 588	11 259 022	71 628 566	-	4 177 365	87 064 953	11 857 768	75 207 185	-
		B8 Finanszírozási bevételek	82 969 854	11 341 288	71 628 566		4 177 365	90 670 783	11 940 034	78 730 749	
		Bevételek összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**6 977 365**	**140 670 783**	**15 440 034**	**125 230 749**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**74 048 034**	**9 210 209**	**64 837 825**	**-**	**-2 971 000**	**70 743 767**	**9 210 209**	**61 533 558**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	72 395 768	9 210 209	63 185 559		-3 285 767	66 609 234	9 210 209	57 399 025	
		K1106 Jubileumi jutalom	520 000		520 000			520 000		520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-					100 000		100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 266		1 082 266		289 767	1 772 033		1 772 033	
		K122 Megbízási díj (intézményvezető)						1 667 500		1 667 500	
		K123 Reprezentáció	50 000		50 000		25 000	75 000		75 000	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**9 817 359**	**1 213 579**	**8 603 780**	**-**	**-180 000**	**9 407 359**	**1 213 579**	**8 193 780**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**46 177 461**	**4 417 500**	**41 759 961**	**-**	**9 319 365**	**59 244 657**	**5 016 246**	**54 228 411**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 033 070		3 033 070		275 000	3 308 070		3 308 070	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 871 375	101 500	3 769 875		3 400 000	10 971 375	101 500	10 869 875	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000			272 240		272 240	
		K322 Telefondíj	200 000		200 000			200 000		200 000	
		K331 Közüzemi díjak	2 470 000		2 470 000			2 470 000		2 470 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	18 250 000	2 650 000	15 600 000		3 330 000	21 580 000	2 650 000	18 930 000	
		K333 Bérleti díjak	-					-			
		K334 karbantartási díj	3 275 016		3 275 016		-629 000	2 646 016		2 646 016	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 241 000	216 000	1 025 000		-230 000	1 011 000	216 000	795 000	
		K337 Egyéb szolg.	4 727 000	180 000	4 547 000			4 727 000	180 000	4 547 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	8 370 000	770 000	7 600 000		2 686 619	10 802 379	770 000	10 032 379	
		K352 Fizetendő áfa	500 000	500 000	-		188 000	800 000	800 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	298 746	456 577	298 746	157 831	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		50 000	-	50 000	-
		K6. Beruházások	**127 000**	**-**	**127 000**	**-**	**809 000**	**1 225 000**	**-**	**1 225 000**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-	100 000		650 000	100 000	-	976 000	
		K67 Beruházási áfa	27 000	-	27 000		159 000	27 000	-	249 000	
		Kiadások összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**6 977 365**	**140 670 783**	**15 440 034**	**125 230 749**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	8 528	8 528	-	-		681 630	681 630	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	17 960 463	17 960 463	-	-	617 290	18 577 753	18 577 753	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**		**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**

		Bevételek összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**617 290**	**19 259 383**	**19 259 383**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**12 657 335**	**12 657 335**	**-**	**-**	**-170 000**	**13 045 437**	**13 045 437**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	12 457 335	12 457 335			-230 000	12 490 437	12 490 437		
		K1104 Túlmunkadíj	150 000	150 000			60 000	410 000	410 000		
		K1107 Cafeteria	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						35 000	35 000		
		K123 Reprezentáció	-	-	-	-		60 000	60 000	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 642 371**	**1 642 371**		**-**	**60 000**	**1 702 371**	**1 702 371**		**-**
		K3. Dologi kiadások	**3 631 000**	**3 631 000**	**-**	**-**	**577 290**	**4 181 290**	**4 181 290**	**-**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000			9 000	19 000	19 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	645 000	645 000			-151 000	452 000	452 000		
		K321 informatikai szolgáltatások	270 000	270 000			5 000	310 000	310 000		
		K322 Telefondíj	35 000	35 000			-5 000	30 000	30 000		
		K331 Közüzemi díjak	375 000	375 000			589 000	1 164 000	1 164 000		
		K333 Bérleti díjak	180 000	180 000			17 000	197 000	197 000		
		K334 karbantartási díj	800 000	800 000			25 000	825 000	825 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	380 000	380 000			-64 000	216 000	216 000		
		K337 Egyéb szolg.	247 000	247 000			-50 000	297 000	297 000		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000				30 000	30 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	630 000	630 000			202 290	612 290	612 290		
		K352 fizetendő áfa	29 000	29 000				29 000	29 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**38 285**	**38 285**		**-**	**150 000**	**330 285**	**330 285**		**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	30 145	30 145			120 000	265 145	265 145		
		K67 Beruházási áfa	8 140	8 140			30 000	65 140	65 140		
		Kiadások összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**617 290**	**19 259 383**	**19 259 383**	**-**	**-**

4. melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

5.

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**218 890 994**	**242 743 851**		**Költségvetési működési kiadások**	**259 397 065**	**279 076 915**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	135 086 840	148 730 437	K1.	Személyi juttatások	120 817 978	117 827 890
B3.	Közhatalmi bevételek	24 100 000	27 952 163	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 771 704	15 373 904
B4.	Működési bevételek	59 704 154	65 806 251	K3.	Dologi kiadások	98 770 154	121 028 911
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	2 450 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	1 907 076	1 907 076
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	255 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	8 793 947	9 893 345
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	125 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	260 000	320 000
				K513.	Tartalékok	10 626 206	10 150 789
	Működési költségvetési hiány	-40 506 071	-317 735 678		**Működési költségvetési többlet:**	**40 506 071**	**36 333 064**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**44 897 599**	**153 071 885**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**3 931 269**	**8 762 137**
B813.	Maradvány igénybevétele	44 897 599	148 241 017	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	3 931 269	8 762 137
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4 830 868				
	Működési hiány	-460 259	164 663 793		**Működési többlet:**	**460 259**	**107 976 684**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**193 692 021**	**213 711 071**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**297 151 195**	**321 687 755**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	193 692 021	213 711 071	K6.	Beruházások	233 937 238	237 701 720
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	63 213 957	83 334 892
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		651 143
	Felhalmozási költségvetési hiány	103 459 174	-213 711 071		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**102 998 915**	**-**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	102 998 915					
	Felhalmozási hiány	**460 259**	**-213 711 071**		**Felhalmozási többlet:**	**-460 259**	**-107 976 684**

6.