1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/121-44/2023.
Döntés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező bizottság: Ügyrendi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A módosítás főösszegei:

Tiszaug Község Önkormányzata: 3.816.359 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 868.229 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 212.979 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

Önkormányzatunk a 2023. évi májusi felmérés eredményeként egyes támogatási jogcímeken többletbevételi forráshoz jutott. A B111 önkormányzati általános működési támogatás rovaton átvezetésre került a közvilágítási kiadások kiegészítő támogatása 760.000 Ft összegben. A B112 köznevelési feladatok támogatása rovaton összességében 406.290 Ft többlettámogatás került megállapításra. Egy fővel növekedett a mutatószám az előző időszaki felméréshez képest (19 főről 20 főre), így a pedagógusok átlagbér támogatása és az üzemeltetési támogatás némileg növekedett, ugyanakkor a kiegészítő üzemeltetési támogatás csökkent. A B113 rovaton a házi segítségnyújtást érintő támogatásoknál egy fő mutatószám csökkenés következtében 463.130 Ft támogatási kieséssel kell számolni. Növekedett viszont a bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása 1.386.840 Ft-tal.
Önkormányzatunk az idei évben is sikeresen pályázott szociális célú tüzelőanyag vásárlási támogatásra. 52 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására kaptunk támogatást 1.386.840 Ft összegben.

II. Működési bevételeket érintő módosítás

Munkaidőn kívül kötött házasságkötések után a helyi rendelet szerinti 10.000 Ft szolgáltatási díj kerül megfizetésre. A befizetések a B36 rovatra kerültek átvezetésre 20.000 Ft összegben.

A falunapi rendezvényre érkezett felajánlások a B65 átvett pénzeszközök rovaton kerültek feltüntetésre 200.000 Ft összegben.
Egyéb működési bevételek rovaton villany- és gázdíj visszatérítések kerültek átvezetésre 181.000 Ft összegben.

Kiadások

II. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások

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. Személyi juttatásoknál betegszabadságok igénybevétel miatt kellett átcsoportosítani.
A házasságkötésekből származó szolgáltatási dj kiadását a K123 egyéb külső személyi juttatások rovatra, mint anyakönyvvezetőnek járó díjazás került átvezetésre.
A K3311 villamos energia díj előirányzata a közvilágítási kiegészítő támogatás összegével került megemelésre. Az egyéb szolgáltatások kiadások, K337 rovatra közé került átvezetésre a falunapi rendezvényre érkezett felajánlások összege. A K322 rovaton a telefondíj, a K3312 rovaton a gázdíj előirányzatát kellett emelni az évközi díjváltozások miatt, az átcsoportosítás az általános tartalékkeretből történt.
A K67 beruházási áfa rovatrendről átcsoportosításra került a kerékpárútépítési és minibölcsőde építési díjakhoz kapcsolódó áfa tételek, mivel ezek fordított áfás beruházások. Ennek megfelelően a fizetendő áfát nem itt, hanem a K352 rovaton, a dologi költségek között kell elszámolni. A bölcsődei kivitelezés áfa tétele: 26.580.770 Ft, a kerékpárút kivitelezési áfája: 64.742.007 Ft.
A K71 felújítási és K74 felújítási áfa rovatrendekre átvezetésre került az óvoda és a minibölcsőde közötti térkövezés többletmunkájának fedezeti forrása az általános tartalékkeretből.
A K8 rovaton történő előirányzat emelés indoka, hogy elszámolásra került a Magyar Falu Programban megvalósított óvodai játszóhelyek kialakítására elnyert pályázat. Az elszámolás során 122.862 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, amely a Magyar Államkincstár felé visszautalásra került.
A K915 irányító szervi támogatás rovaton került átvezetésre az intézményeknek járó kiegészítő központi költségvetésből származó támogatás, valamint az óvoda esetében az épülő bölcsődéhez szükséges villamos energia bekötési díj 212.979 Ft összegbe, amely az általános tartalékkeretből került kivezetésre. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részére átadásra kerül az intézményt megillető májusi kiegészítő támogatás, kivonva belőle a házi segítségnyújtás soron megjelenő csökkenést.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

A személyi juttatások közé átvezetésre került a májusi felmérés eredményeként megítélt többletforrás, emellett a K1101 rovatról a K1113 rovatra a műszakpótlékok teljesítési adataihoz szükséges könyvelés biztosítása érdekében 1.000.000 Ft került átcsoportosításra. A dologi kiadások között a K312 rovatról került átcsoportosításra a K334 karbantartási rovatra, mivel az intézményben a villamoshálózat nagyobb karbantartási munkái kerültek elvégzésre.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

Az átcsoportosítások a személyi és dologi kiadásokat érintették. Személyi kiadásoknál a K1104 rovatról történt átcsoportosítás a K122 rovatra, mert a nyári helyettesítés külső munkatársak alkalmazásával került megoldásra, akiknek megbízási díj került kifizetésre. A dologi kiadásokból a tárgyi eszközök beszerzésére került átcsoportosítás, amelynek indoka az volt, hogy a NÉBIH ellenőrzést tartott az óvodában és az ellenőrzés megállapításaiként különféle kisértékű tárgyi eszközök beszerzését írta elő. Emellett a dologi kiadások közé átvezetésre került a bölcsődében kialakítandó villamos energia szolgáltatás bekötéséhez szükséges díjtétel, amelynek forrása intézményfinanszírozás útján volt biztosított.

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

Tiszaug, 2023. szeptember 4.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023.(IX.07.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 827.161.542 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 827.161.542 Ft-ban
költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének intézmények nélküli

működési célú bevétel összegét 202.566.805 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 451.990.574 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 109.369.942 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 124.916.991 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 519.903.297 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 116.366.882 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének

működési célú bevétel összegét 58.600.000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 92.099.109 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 150.699.109 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2023. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 0 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 23.965.751 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 23.231.013 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 734.738 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2023. szeptember 07.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a .../2023.(IX.07.) önkormányzati rendelethez

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

Összevont önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**139 232 977**	**70 671 459**	**68 561 518**	**-**	**3 416 359**	**167 740 705**	**88 252 828**	**79 487 877**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**3 416 359**	**159 771 350**	**80 283 473**	**79 487 877**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	760 000	24 816 778	24 816 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-	*760 000*	*24 816 778*	*24 816 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	406 290	22 909 949	22 909 949	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*526 290*	*17 506 949*	*17 506 949*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-	*-120 000*	*5 403 000*	*5 403 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-	*-120 000*	*5 403 000*	*5 403 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	863 229	96 082 423	16 594 546	79 487 877	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*7 468 000*	*7 468 000*	-	-		*7 468 000*	*7 468 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*7 108 760*	*7 108 760*		-	*-463 130*	*7 648 070*	*7 648 070*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-	*1 326 359*	*70 391 492*		*70 391 492*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*82 926*	*82 926*				*82 926*	*82 926*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*			*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1 386 840	13 322 200	13 322 200	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás						*11 935 360*	*11 935 360*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás					*1 386 840*	*1 386 840*	*1 386 840*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		-					-		

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 969 355**	**7 969 355**	**-**	**-**	**-**	**7 969 355**	**7 969 355**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 209 355*	*2 209 355*		-		*2 209 355*	*2 209 355*		-
	védőnői finanszírozás	*1 760 000*	*1 760 000*		-		*1 760 000*	*1 760 000*		-
	fogorvosi ellátás	*4 000 000*	*4 000 000*		-		*4 000 000*	*4 000 000*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**435 896 387**	**435 896 387**	**-**	**-**	**-**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-		*321 114 906*	*321 114 906*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*80 595 668*	*80 595 668*				*80 595 668*	*80 595 668*		
	TOP_PLUSZ útfelújítási pályázat	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**20 700 000**	**20 700 000**	**-**	**-**	**20 000**	**20 953 750**	**20 953 750**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 850 000**	7 850 000	-	-	**-**	**7 850 000**	7 850 000	-	-
	építményadó	*7 200 000*	*7 200 000*	-	-		*7 200 000*	*7 200 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-	**-**	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-
	helyi iparűzési adó	*12 500 000*	*12 500 000*		-		*12 500 000*	*12 500 000*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**350 000**	**350 000**	**-**	**-**	**20 000**	**603 750**	**603 750**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-		*350 000*	*350 000*	-	-
	szolgáltatási díjak					*20 000*	*253 750*	*253 750*		
B4	**Működési bevételek**	**72 236 350**	**16 721 350**	**55 515 000**		**185 000**	**72 472 350**	**16 952 350**	**55 520 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 504 465	4 504 465		-		4 504 465	4 504 465		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 714 385	3 814 385	900 000	-		4 714 385	3 814 385	900 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 152 500	4 152 500		-		4 152 500	4 152 500		-
	B405 Térítési díjak	57 850 905	3 235 905	54 615 000			57 850 905	3 235 905	54 615 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 014 095	1 014 095				1 014 095	1 014 095		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				185 000	236 000	231 000	5 000	
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**200 000**	**280 000**	**80 000**	**200 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-		*80 000*	80 000		-
	B65 Egyéb átvett pénzeszközök					200 000	*200 000*		200 000	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**232 169 327**	**108 092 809**	**124 076 518**	**-**	**3 621 359**	**261 166 805**	**126 158 928**	**135 007 877**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 976 387**	**435 976 387**	**-**	**-**	**200 000**	**451 990 574**	**451 790 574**	**200 000**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**668 145 714**	**544 069 196**	**124 076 518**	**-**	**3 821 359**	**713 157 379**	**577 949 502**	**135 207 877**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**124 414 312**	**121 543 880**	**2 870 432**	**-**	**-**	**114 004 163**	**109 718 895**	**4 285 268**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-	-	*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-		*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Áh-n belüli megelőlegezés						*105 375*	*105 375*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**792 560 026**	**665 613 076**	**126 946 950**	**-**	**3 821 359**	**827 161 542**	**687 668 397**	**139 493 145**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

összevont kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosí-tott előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**129 031 609**	**56 143 714**	**72 887 895**	**-**	**905 229**	**131 357 674**	**56 191 714**	**75 165 960**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*110 023 479*	45 129 459	64 894 020	-	-294 817	*111 010 466*	44 838 381	66 172 085	-
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*700 000*	700 000			-315 000	*385 000*	385 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*1 482 000*		1 482 000			*1 482 000*		1 482 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*195 000*	100 000	95 000			*195 000*	100 000	95 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 038 455*	38 455	1 000 000	-	1 158 046	*2 329 533*	329 533	2 000 000	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000		-		*8 970 000*	8 970 000		-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*6 306 475*	939 600	5 366 875		315 000	*6 621 475*	1 254 600	5 366 875	
		K123 reprezentáció	*300 000*	250 000	50 000	-		*306 000*	256 000	50 000	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200		-	42 000	*58 200*	58 200		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 703 620**	**7 168 543**	**9 535 077**	**-**	**-**	**16 703 620**	**7 168 543**	**9 535 077**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*16 611 520*	7 091 793	9 519 727	-		*16 611 520*	7 091 793	9 519 727	-
		reprezentáció járulékai	*92 100*	76 750	15 350			*92 100*	76 750	15 350	
		K3. Dologi kiadások	**110 696 017**	**59 148 801**	**51 547 216**	**-**	**93 380 326**	**204 356 093**	**152 572 877**	**51 783 216**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 115 000*	*20 000*	*3 095 000*	-		*3 115 000*	*20 000*	*3 095 000*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*13 162 800*	*7 112 800*	*6 050 000*		*-243 160*	*12 869 640*	*8 149 640*	*4 720 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 719 873*	*1 419 873*	*300 000*	-		*1 719 873*	*1 419 873*	*300 000*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*530 429*	*330 429*	*200 000*	-	*100 000*	*630 429*	*430 429*	*200 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*6 419 177*	*5 419 177*	*1 000 000*	-	*760 000*	*7 179 177*	*6 179 177*	*1 000 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 140 000*	*1 840 000*	*300 000*		*250 000*	*2 390 000*	*2 090 000*	*300 000*	
		K331 Közüzemei díjak, vízdíj	*559 500*	*259 500*	*300 000*			*559 500*	*259 500*	*300 000*	
		K332 Vásárolt élelmezés	*25 394 669*	*3 319 469*	*22 075 200*	-		*25 394 669*	*3 319 469*	*22 075 200*	-
		K333 Bérleti díjak	*775 000*	*775 000*				*775 000*	*775 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*5 484 060*	*4 709 044*	*775 016*	-	*1 280 000*	*6 764 060*	*4 659 044*	*2 105 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*			*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*15 666 526*	*14 671 526*	*995 000*	-	*-156 862*	*15 733 414*	*14 738 414*	*995 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 251 376*	*5 369 376*	*5 882 000*	-	*417 700*	*11 721 576*	*5 639 576*	*6 082 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*920 000*	*920 000*				*920 000*	*920 000*		
		K341 Kiküldetés	*40 000*	*40 000*		-		*40 000*	*40 000*		-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*18 731 686*	*9 056 686*	*9 675 000*	-	*-469 129*	*18 259 201*	*8 584 201*	*9 675 000*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 400 000*	*1 400 000*		-	*91 322 777*	*92 722 777*	*92 722 777*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*5 000*	*5 000*	*5 000*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*114 000*	*170 856*	*134 856*	*36 000*	-
						-					-

		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**		**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*1 800 000*	*1 800 000*	-	-		*1 800 000*	*1 800 000*	-	-
		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
		K502. Elvonások és befizetések	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**	**-**	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*3 736 243*	*3 736 243*	-	-		*3 736 243*	*3 736 243*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás									
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**	**-**	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	12 854 435			12 854 435		12 854 435			12 854 435
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 600 000	2 600 000				2 600 000	2 600 000		
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**		**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön	80 000	80 000				80 000	80 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**	**80 000**	**380 000**	**-**	**380 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	300 000		300 000		80 000	380 000		380 000	
		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	**-**	**-**	**-5 063 738**	**13 612 065**	**13 612 065**	**-**	**-**
		Általános tartalék	4 515 794	4 515 794		-	-5 063 738	*12 612 065*	*12 612 065*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 120 728**	**438 120 728**	**-**	**-**	**-90 610 369**	**347 510 359**	**347 510 359**	**-**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	340 736 587	340 736 587		-		340 736 587	340 736 587		-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 058 464	5 058 464		-	545 227	5 603 691	5 603 691		-
		K67 Beruházási áfa	92 325 677	92 325 677			-91 155 596	1 170 081	1 170 081		
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**	**5 007 049**	**70 853 738**	**70 853 738**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787			3 942 558	*55 790 345*	55 790 345		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-	1 064 491	*15 063 393*	15 063 393		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	**-**	**-**	**122 862**	**16 081 072**	**16 081 072**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás (MFP-FAE/2021)	*144 023*	144 023	-	-	122 862	*16 081 072*	16 081 072	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**-**	**4 936 243**	**4 936 243**	**-**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868				4 936 243	4 936 243		
		Működési kiadások	**283 617 718**	**136 493 095**	**134 270 188**	**12 854 435**	**89 301 817**	**387 780 130**	**238 061 442**	**136 864 253**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 111 440**	**504 111 440**	**-**	**-**	**-85 480 458**	**434 445 169**	**434 445 169**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**-**	**4 936 243**	**4 936 243**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**792 560 026**	**645 435 403**	**134 270 188**	**12 854 435**	**3 821 359**	**827 161 542**	**677 442 854**	**136 864 253**	**12 854 435**

2. melléklet a …./2023.(IX.07.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**139 232 977**	**70 671 459**	**68 561 518**	**-**	**3 416 359**	**167 740 705**	**88 252 828**	**79 487 877**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**3 416 359**	**159 771 350**	**80 283 473**	**79 487 877**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	760 000	24 816 778	24 816 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-	*760 000*	*24 816 778*	*24 816 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	406 290	22 909 949	22 909 949	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*526 290*	*17 506 949*	*17 506 949*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-	*-120 000*	*5 403 000*	*5 403 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	863 229	96 082 423	16 594 546	79 487 877	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*7 468 000*	*7 468 000*		-		*7 468 000*	*7 468 000*		-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*7 108 760*	*7 108 760*		-	*-463 130*	*7 648 070*	*7 648 070*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-	*1 326 359*	*70 391 492*		*70 391 492*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*82 926*	*82 926*				*82 926*	*82 926*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*			*10 491 935*	*1 395 550*	*9 096 385*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1 386 840	13 322 200	13 322 200	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás						*11 935 360*	*11 335 360*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás					*1 386 840*	*1 386 840*	*1 386 840*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**7 969 355**	**7 969 355**	-	-	-	**7 969 355**	**7 969 355**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 209 355*	*2 209 355*		-		*2 209 355*	*2 209 355*		-
	védőnői finanszírozás	*1 760 000*	*1 760 000*		-		*1 760 000*	*1 760 000*		-
	fogorvosi ellátás	*4 000 000*	*4 000 000*		-		*4 000 000*	*4 000 000*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**435 896 387**	**435 896 387**	-	-	-	**451 710 574**	**451 710 574**	-	-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-		*321 114 906*	*321 114 906*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*80 595 668*	*80 595 668*				*80 595 668*	*80 595 668*		
	TOP_PLUSZ Útfelújítási pályázat	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		

B3	**Közhatalmi bevételek**	**20 700 000**	**20 700 000**	**-**	**-**	**20 000**	**20 953 750**	**20 953 750**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 850 000**	7 850 000	-	-	**-**	**7 850 000**	7 850 000	-	-
	építményadó	*7 200 000*	*7 200 000*	-	-		*7 200 000*	*7 200 000*	-	-
	telekadó	*650 000*	*650 000*	-	-		*650 000*	*650 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-	**-**	***12 500 000***	*12 500 000*	-	-
	helyi iparűzési adó	*12 500 000*	*12 500 000*		-		*12 500 000*	*12 500 000*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**350 000**	**350 000**	**-**	**-**	**20 000**	**603 750**	**603 750**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-		*350 000*	*350 000*	-	-
	szolgáltatási díjak					*20 000*	*253 750*	*253 750*		
B4	**Működési bevételek**	**13 641 350**	**12 741 350**	**900 000**		**180 000**	**13 872 350**	**12 972 350**	**900 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 504 465	4 504 465		-		4 504 465	4 504 465		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 714 385	3 814 385	900 000	-		4 714 385	3 814 385	900 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 152 500	4 152 500		-		4 152 500	4 152 500		-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000				270 000	270 000		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				180 000	231 000	231 000		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**200 000**	**280 000**	**80 000**	**200 000**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-		*80 000*	80 000		-
	B65 Egyéb átvett pénzeszközök					200 000	*200 000*		200 000	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**173 574 327**	**104 112 809**	**69 461 518**	**-**	**3 816 359**	**202 566 805**	**122 178 928**	**80 387 877**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 896 387**	**435 896 387**	**-**		**-**	**451 990 574**	**451 790 574**	**200 000**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**609 550 714**	**540 089 196**	**69 461 518**	**-**	**3 816 359**	**654 557 379**	**573 969 502**	**80 587 877**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**121 199 927**	**121 199 927**	**-**	**-**	**-**	**109 369 942**	**109 369 942**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-	-	*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-		*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Áh-n belüli megelőlegezés						*105 375*	*105 375*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**730 750 641**	**661 289 123**	**69 461 518**	**-**	**3 816 359**	**763 927 321**	**683 339 444**	**80 587 877**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosí-tott előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**29 208 296**	**29 208 296**	**-**	**-**	**42 000**	**29 256 296**	**29 256 296**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*19 064 041*	19 064 041	-	-	-158 046	*18 772 963*	18 772 963	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*18 455*	18 455	-	-	158 046	*309 533*	309 533	-	-

		K121 polgármesteri illetmény	*8 970 000*	8 970 000	-	-		*8 970 000*	8 970 000	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*939 600*	939 600	-			*939 600*	939 600	-	
		K123 reprezentáció	*200 000*	200 000	-	-		*206 000*	206 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	42 000	*58 200*	58 200	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 654 839**	**3 654 839**	**-**	**-**	**-**	**3 654 839**	**3 654 839**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*3 593 439*	3 593 439		-		*3 593 439*	3 593 439		-
		reprezentáció járulékai	*61 400*	61 400				*61 400*	61 400		
		K3. Dologi kiadások	**51 426 625**	**47 351 625**	**4 075 000**	**-**	**93 874 755**	**145 576 130**	**141 301 130**	**4 275 000**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	-			-		-			-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*4 037 800*	*3 537 800*	*500 000*		*1 386 840*	*5 424 640*	*4 924 640*	*500 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 084 873*	*1 084 873*		-		*1 084 873*	*1 084 873*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*305 429*	*305 429*		-	*100 000*	*405 429*	*405 429*		-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*5 178 177*	*5 178 177*		-	*760 000*	*5 938 177*	*5 938 177*		-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*1 780 000*	*1 780 000*			*250 000*	*2 030 000*	*2 030 000*		
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	*214 500*	*214 500*				*214 500*	*214 500*		
		K332 Vásárolt élelmezés	*65 296*	*65 296*		-		*65 296*	*65 296*		-
		K333 Bérleti díjak	*775 000*	*775 000*				*775 000*	*775 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 329 044*	*4 329 044*		-		*4 329 044*	*4 329 044*		-
		K335 közvetített szolg.	*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*			*3 385 921*	*2 485 921*	*900 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*14 196 526*	*14 196 526*		-	*-122 862*	*14 297 414*	*14 297 414*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 045 000*	*5 045 000*	*2 000 000*	-	*200 000*	*7 245 000*	*5 045 000*	*2 200 000*	-
		K337 biztosítási díjak	*920 000*	*920 000*				*920 000*	*920 000*		
		K341 Kiküldetés	*10 000*	*10 000*		-		*10 000*	*10 000*		-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*7 499 059*	*6 824 059*	*675 000*	-	*-105 000*	*7 394 059*	*6 719 059*	*675 000*	-
		K352 Fizetendő áfa	*600 000*	*600 000*		-	*91 322 777*	*91 922 777*	*91 922 777*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*5 000*	*5 000*	*5 000*	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*78 000*	*129 000*	*129 000*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**		**2 100 000**	**2 100 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*1 800 000*	*1 800 000*	-	-		*1 800 000*	*1 800 000*	-	-
		köztemetés	*300 000*	*300 000*				*300 000*	*300 000*		
		K502. Elvonások és befizetések	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**	**-**	**3 736 243**	**3 736 243**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*3 736 243*	*3 736 243*	-	-		*3 736 243*	*3 736 243*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás									
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**	**-**	**15 454 435**	**2 600 000**	**-**	**12 854 435**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	*12 854 435*		*-*	*12 854 435*		*12 854 435*		*-*	*12 854 435*
		Tiszakécske Tűzoltóság	*2 600 000*	*2 600 000*	*-*	*-*		*2 600 000*	*2 600 000*	*-*	*-*
		K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**-**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
		kamatmentes szociális kölcsön	*80 000*	*80 000*				*80 000*	*80 000*		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**	**80 000**	**380 000**	**-**	**380 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	*300 000*	-	*300 000*		80 000	*380 000*	-	*380 000*	

		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	**-**	**-**	**-5 063 738**	**13 612 065**	**13 612 065**	**-**	**-**
		Általános tartalék	*4 515 794*	*4 515 794*		-	-5 063 738	*12 612 065*	*12 612 065*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*	*1 000 000*		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 098 398**	**438 098 398**	**-**	**-**	**-91 322 777**	**346 775 621**	**346 775 621**	**-**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	340 736 587	340 736 587	-	-		340 736 587	340 736 587	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 040 881	5 040 881	-	-		5 040 881	5 040 881	-	-
		K67 Beruházási áfa	92 320 930	92 320 930			-91 322 777	998 153	998 153		
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**	**5 007 049**	**70 853 738**	**70 853 738**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787			3 942 558	*55 790 345*	55 790 345		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-	1 064 491	*15 063 393*	15 063 393		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	**-**	**-**	**122 862**	**16 081 072**	**16 081 072**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (MFP-FAE/2021, Kerékpárút előleg, MFP-OJKJF/2021)	*144 023*	144 023	-	-	122 862	*16 081 072*	16 081 072	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	**-**	**1 076 208**	**116 366 882**	**43 093 897**	**73 272 985**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868				4 936 243	4 936 243		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	23 403 819	23 403 819		-	212 979	23 616 798	23 616 798		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	86 950 612	14 540 856	72 409 756		863 229	87 813 841	14 540 856	73 272 985	
		Működési kiadások	**111 476 232**	**94 246 797**	**4 375 000**	**12 854 435**	**88 933 017**	**213 850 008**	**196 340 573**	**4 655 000**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 089 110**	**504 089 110**	**-**	**-**	**-86 192 866**	**433 710 431**	**433 710 431**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	**-**	**1 076 208**	**116 366 882**	**43 093 897**	**73 272 985**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**730 750 641**	**641 111 450**	**76 784 756**	**12 854 435**	**3 816 359**	**763 927 321**	**673 144 901**	**77 927 985**	**12 854 435**

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

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP_PLUSZ Útfelújítás	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 648	70 854	164 106		2 181 912	3 506 594	1 103 412	7 536 526
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)								0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 070	19 130	44 308		589 116	946 780	297 921	1 921 325
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**533 718**	**89 984**	**208 414**		**2 771 028**	**4 453 374**	**1 401 333**	**9 457 851**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 254 512	2 196 863				243 285 212		340 736 587
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 254 868					286 013		3 540 881
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 580 770	593 153				64 742 007		91 915 930
199	**Beruházások (K6)**	**125 090 150**	**2 790 016**	**0**	**0**	**0**	**308 313 232**	**0**	**436 193 398**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)					37 188 167		14 659 620	51 847 787
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					10 040 805		3 958 097	13 998 902

K7	**Felújítások (K7)**					**47 228 972**	**0**	**18 617 717**	**65 846 689**
K8					144 023				144 023
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**				**144 023**	**0**			144 023
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**312 766 606**	**20 019 050**	**511 641 961**
									0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 595 668				50 000 000	305 300 719		435 896 387
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**305 300 719**	**0**	**435 896 387**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**305 300 719**	**0**	**435 896 387**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 028 200	2 880 000	208 414	144 023		7 465 887	20 019 050	75 745 574
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 028 200**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**		**7 465 887**	**20 019 050**	**75 745 574**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**312 766 606**	**20 019 050**	**511 641 961**

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

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP_PLUSZ Útfelújítás	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 648	70 854	164 106		2 181 912	3 506 594	1 103 412	7 536 526
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)								0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 070	19 130	44 308		589 116	946 780	297 921	1 921 325
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**533 718**	**89 984**	**208 414**		**2 771 028**	**4 453 374**	**1 401 333**	**9 457 851**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 254 512	2 196 863				243 285 212		340 736 587
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 254 868					286 013		3 540 881
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 580 770	593 153				64 742 007		91 915 930
199	**Beruházások (K6)**	**125 090 150**	**2 790 016**	**0**	**0**	**0**	**308 313 232**	**0**	**436 193 398**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)					37 188 167		14 659 620	51 847 787
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					10 040 805		3 958 097	13 998 902
K7	**Felújítások (K7)**					**47 228 972**	**0**	**18 617 717**	**65 846 689**
K8	Fel nem használt támogatási előleg visszafizetése				144 023		**15 814 187**		15 958 210
K8	**Egyéb felhalmozási kiadások**				**144 023**	**0**	**15 814 187**	**0**	15 958 210
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**328 580 793**	**20 019 050**	**527 456 148**
									0
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 595 668				50 000 000	321 114 906		451 710 574
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**321 114 906**	**0**	**451 710 574**
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**80 595 668**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**321 114 906**	**0**	**451 710 574**

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 028 200	2 880 000	208 414	144 023		7 465 887	20 019 050	75 745 574
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 028 200**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**		**7 465 887**	**20 019 050**	**75 745 574**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**125 623 868**	**2 880 000**	**208 414**	**144 023**	**50 000 000**	**328 580 793**	**20 019 050**	**527 456 148**

3. melléklet a …./2023.(IX.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

II. Önkormányzati intézmények											
				ebből					**ebből**		
		Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**	**Módosítás összege**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B405 Térítési díjak	57 850 905	3 235 905	54 615 000			57 850 905	3 235 905	54 615 000	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095	744 095				744 095	744 095		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-
		B4. Működési bevételek	58 595 000	3 980 000	54 615 000	-	5 000	58 600 000	3 980 000	54 620 000	-
		B813. Maradvány igénybevétele	2 870 432		2 870 432	-		4 285 268		4 285 268	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 950 612	14 540 856	72 409 756	-	863 229	87 813 841	14 540 856	73 272 985	-
		B8 Finanszírozási bevételek	89 821 044	14 540 856	75 280 188			92 099 109	14 540 856	77 558 253	
		Bevételek összesen	**148 416 044**	**18 520 856**	**129 895 188**	**-**	**868 229**	**150 699 109**	**18 520 856**	**132 178 253**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**84 554 095**	**11 666 200**	**72 887 895**	**-**	**863 229**	**86 832 160**	**11 666 200**	**75 165 960**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	76 560 220	11 666 200	64 894 020		-136 771	77 838 285	11 666 200	66 172 085	
		K1106 Jubileumi jutalom	1 482 000		1 482 000			1 482 000		1 482 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	95 000		95 000			95 000		95 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	
		K122 Megbízási díj (intézményvezető)	5 366 875		5 366 875			5 366 875		5 366 875	
		K123 Reprezentáció	50 000		50 000			50 000		50 000	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**11 067 933**	**1 532 856**	**9 535 077**	**-**		**11 067 933**	**1 532 856**	**9 535 077**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**52 794 016**	**5 321 800**	**47 472 216**	**-**	**5 000**	**52 799 016**	**5 321 800**	**47 477 216**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 095 000		3 095 000			3 095 000		3 095 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 630 000	80 000	5 550 000		-1 330 000	4 300 000	80 000	4 220 000	
		K321 rendszergazdai díj	300 000		300 000			300 000		300 000	
		K322 Telefondíj	200 000		200 000			200 000		200 000	
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000	
		K331 Közüzemi díjak, gázdíj	300 000		300 000			300 000		300 000	

		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	300 000		300 000			300 000		300 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	25 329 373	3 254 173	22 075 200			25 329 373	3 254 173	22 075 200	
		K334 karbantartási díj	855 016	80 000	775 016		1 330 000	2 185 016	80 000	2 105 016	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 010 000	15 000	995 000			1 010 000	15 000	995 000	
		K337 Egyéb szolg.	4 052 000	170 000	3 882 000			4 052 000	170 000	3 882 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	9 922 627	922 627	9 000 000		-31 000	9 891 627	922 627	8 969 000	
		K352 fizetendő áfa	800 000	800 000				800 000	800 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	36 000	36 000	-	36 000	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-					-		
		K67 Beruházási áfa		-					-		
		Kiadások összesen	**148 416 044**	**18 520 856**	**129 895 188**	**-**	**868 229**	**150 699 109**	**18 520 856**	**132 178 253**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi módosí-tott 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	343 953	343 953	-	-		348 953	348 953	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	23 403 819	23 403 819	-	-	212 979	23 616 798	23 616 798	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**		**23 965 751**	**23 965 751**	**-**	**-**
		Bevételek összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**212 979**	**23 965 751**	**23 965 751**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**15 269 218**	**15 269 218**	**-**	**-**	**-**	**15 269 218**	**15 269 218**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	14 399 218	14 399 218				14 399 218	14 399 218		
		K1104 Túlmunkadíj	700 000	700 000			-315 000	385 000	385 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000				20 000	20 000		
		K122 Megbízási díjak (nyári helyettesítés)					315 000	315 000	315 000		
		K123 Reprezentáció	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 980 848**	**1 980 848**		**-**	**-**	**1 980 848**	**1 980 848**		**-**
		K3. Dologi kiadások	**6 475 376**	**6 475 376**	**-**	**-**	**-499 429**	**5 980 947**	**5 980 947**	**-**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000				20 000	20 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 495 000	3 495 000			-300 000	3 145 000	3 145 000		
		K321 informatikai szolgáltatások	335 000	335 000				335 000	335 000		
		K322 Telefondíj	25 000	25 000				25 000	25 000		
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	241 000	241 000				241 000	241 000		
		K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	60 000	60 000				60 000	60 000		
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	45 000	45 000				45 000	45 000		

		K334 karbantartási díj	300 000	300 000			-50 000	250 000	250 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	460 000	460 000			-34 000	426 000	426 000		
		K337 Egyéb szolg.	154 376	154 376			217 700	424 576	424 576		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000				30 000	30 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 310 000	1 310 000			-333 129	973 515	973 515		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		5 856	5 856	-	-
		K6. Beruházások	**22 330**	**22 330**		**-**	**712 408**	**734 738**	**734 738**		**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	17 583	17 583			545 227	17 583	562 810		
		K67 Beruházási áfa	4 747	4 747			167 181	4 747	171 928		
		Kiadások összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**212 979**	**23 965 751**	**23 965 751**	**-**	**-**

4. melléklet a .../2023.(IX.07.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat		Kiadás	Eredeti elő-irányzat	Modosított elő-irányzat
	Költségvetési működési bevételek	**232 249 327**	**261 446 805**		**Költségvetési működési kiadások**	**283 617 718**	**387 780 130**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	139 232 977	167 740 705	K1.	Személyi juttatások	129 031 609	131 357 674
B3.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	20 953 750	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 703 620	16 703 620
B4.	Működési bevételek	72 236 350	72 472 350	K3.	Dologi kiadások	110 696 017	204 356 093
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	3 736 243	3 736 243
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	280 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	15 454 435	15 454 435
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	80 000	80 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	300 000	380 000
				K513.	Tartalékok	5 515 794	13 612 065
	Működési költségvetési hiány	-51 368 391	-531 113 221		**Működési költségvetési többlet:**	**51 368 391**	**126 333 325**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**48 668 738**	**38 258 589**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**4 830 868**	**4 936 243**
B813.	Maradvány igénybevétele	48 668 738	38 153 214	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 936 243
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	105 375				
	Működési hiány	7 530 521	492 854 632		**Működési többlet:**	**-7 530 521**	**-93 010 979**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**435 896 387**	**451 710 574**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**504 111 440**	**434 445 169**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	435 896 387	451 710 574	K6.	Beruházások	438 120 728	347 510 359
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	65 846 689	70 853 738
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 023	16 081 072
	Felhalmozási költségvetési hiány	68 215 053	-451 710 574		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		

	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**75 745 574**	**75 745 574**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	75 745 574	75 745 574				
	Felhalmozási hiány	**-7 530 521**	**-527 456 148**		**Felhalmozási többlet:**	**7 530 521**	**93 010 979**