1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/121-34/2023.
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: 29.360.321 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 1.414.836 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 5.000 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

Önkormányzatunk 2023. év márciusában a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó különbözet kompenzálásaként központi költségvetési támogatásban részesült. Az érintett rovatok tartalmazzák a módosított előirányzati összegeket és a módosítás mértékét.. (B112, B113, B114 rovatok.)

II. Működési bevételeket érintő módosítás
Közhatalmi bevételeknél vadkár ügyben szakérői díj került megfizetésre.

III. Államháztartáson beüli megelőlegezés

IV. Pályázati források

A TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 azonosítószámú, Kerékpárútfejlesztési pályázat előző évben kiutalt támogatási előlege a tavalyi évben részben került felhasználásra, ezért az akkor kiutalt előleget vissza kellett utalnunk a Támogató felé. Ebben az évben a többlettámogatási igénnyel együtt a teljes pályázati támogatás összege lehívásra került. Előirányzatok szintjén a korábban visszautalt előleggel kell módosítani az eredeti előirányzatot, 15 814 187 Ft-tal.

V. Maradvány

Az előző költségvetési év maradványa átvezetésre kerül a költségvetésen. A 2022-es maradvány kevesebb, mint amellyel tervezve lett a költségvetés. Ennek oka a helyi adóknál jelentkező túlfizetések, amelyeket vissza kell téríteni. Javasolt rendkívüli önkormányzati támogatást igényelni ezen tételek rendezésére.

Kiadások

I. Pályázati források

A bevételeknél említett Kerékpárfejlesztési pályázat előző évben fel nem használt támogatási előlegét kellett visszafizetnünk.

II. 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. Személyi juttatásoknál betegszabadságok igénybevétel miatt kellett átcsoportosítani. Dologi kiadásoknál a vadkár ügyben eljáró szakértő került kifizetésre. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került módosított előirányzatként felvételre új tételként, a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására, mert tavaly előleg igénylése történt. Ennek rendezése a nettó finanszírozással megtörtént. A tartalékkeretbe történt elhelyezésre az évközben megkapott költségvetési kiegészítő támogatás.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Maradvány, saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

Az előző évi költségvetési maradvány került átvezetésre, amely a tervezetthez képest növekedést eredményezett, az intézményi TB ellátás követelések miatt.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Maradvány, saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

Az átcsoportosítások az egyes dologi kiadások fedezetére irányultak, érintésvédelmi szabványossági vizsgálatot kellett készíteni, ennek díjazása az eredeti előirányzatok között nem szerepelt.

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

Tiszaug, 2023. május 26.

Káre Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2023. (VI.01.)
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 823.340.183 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 823.340.183 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 198.950.446 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 451.710.574 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 115.290.674 Ft-ban
állapítja meg.

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

működési célú bevétel összegét 58.595.000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 91.235.880 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 149.830.880 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 23.752.772 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 23.730.442 Ft-ban

felhalmozási célú kiadások összegét 22.330 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. június 01.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a .../2023. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

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

Összevont önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK										Ft
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2023. évi eredeti 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**	**-**	**25 091 369**	**164 324 346**	**86 162 828**	**78 161 518**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**25 091 369**	**156 354 991**	**78 193 473**	**78 161 518**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	-	24 056 778	24 056 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-		*24 056 778*	*24 056 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	2 183 569	22 503 659	22 503 659	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*2 050 569*	*16 980 659*	*16 980 659*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-	*133 000*	*5 523 000*	*5 523 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	10 602 440	95 219 194	17 057 676	78 161 518	-
	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*		-	*1 002 440*	*8 111 200*	*8 111 200*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-	*9 600 000*	*69 065 133*		*69 065 133*	-
	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	-	-	370 000	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-	*370 000*	*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	11 935 360	11 935 360	11 935 360	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás					*11 935 360*	*11 935 360*	*11 935 360*		
	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**	**-**	**-**	**15 814 187**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-	*15 814 187*	*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**	**-**	**-**	**233 750**	**20 933 750**	**20 933 750**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**233 750**	**583 750**	**583 750**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-		*350 000*	*350 000*	-	-
						233 750	*233 750*	*233 750*		
B4	**Működési bevételek**	**72 236 350**	**16 721 350**	**55 515 000**		**51 000**	**72 287 350**	**16 772 350**	**55 515 000**	
	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	-				51 000	51 000	51 000		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**-**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-		*80 000*	80 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**232 169 327**	**108 092 809**	**124 076 518**	**-**	**25 376 119**	**257 545 446**	**123 868 928**	**133 676 518**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 976 387**	**435 976 387**	**-**	**-**	**15 814 187**	**451 790 574**	**451 790 574**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**668 145 714**	**544 069 196**	**124 076 518**	**-**	**41 190 306**	**709 336 020**	**575 659 502**	**133 676 518**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**124 414 312**	**121 543 880**	**2 870 432**	**-**	**-10 410 149**	**114 004 163**	**109 718 895**	**4 285 268**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-	*-10 515 524*	*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Maradvány igénybevétele	*124 414 312*	*121 543 880*	*2 870 432*	-	*-10 515 524*	*113 898 788*	*109 613 520*	*4 285 268*	-
	Áh-n belüli megelőlegezés					*105 375*	*105 375*	*105 375*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**792 560 026**	**665 613 076**	**126 946 950**	**-**	**30 780 157**	**823 340 183**	**685 378 397**	**137 961 786**	**-**

Összevont önkormányzati kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés		ebből			ebből		

			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
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		BEVÉTELEK									
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 232 977	70 671 459	68 561 518	-	25 091 369	164 324 346	86 162 828	78 161 518	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	435 896 387	435 896 387	-	-	15 814 187	451 710 574	451 710 574	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek	20 700 000	20 700 000	-	-	233 750	20 933 750	20 933 750	-	-
	B4	Működési bevételek	72 236 350	16 721 350	55 515 000	-	51 000	72 287 350	16 772 350	55 515 000	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	124 414 312	121 543 880	2 870 432	-	-10 410 149	114 004 163	109 718 895	4 285 268	-
		Bevételek összesen	**792 560 026**	**665 613 076**	**126 946 950**	**-**	**30 780 157**	**823 340 183**	**685 378 397**	**137 961 786**	**-**
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**129 031 609**	**56 143 714**	**72 887 895**	**-**	**1 420 836**	**130 452 445**	**56 149 714**	**74 302 731**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*110 023 479*	45 129 459	64 894 020	-	1 281 804	*111 305 283*	44 996 427	66 308 856	-
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*700 000*	700 000				*700 000*	700 000		
		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	-	133 032	*1 171 487*	171 487	1 000 000	-
		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			*6 306 475*	939 600	5 366 875	
		K123 reprezentáció	*300 000*	250 000	50 000	-	6 000	*306 000*	256 000	50 000	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200		-		*16 200*	16 200		-
		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**	**-**	**279 750**	**110 975 767**	**59 428 551**	**51 547 216**	**-**
		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*		*-50 000*	*13 112 800*	*7 062 800*	*6 050 000*	
		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*	-		*530 429*	*330 429*	*200 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*6 419 177*	*5 419 177*	*1 000 000*	-		*6 419 177*	*5 419 177*	*1 000 000*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázdíj	*2 140 000*	*1 840 000*	*300 000*			*2 140 000*	*1 840 000*	*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*	-		*5 484 060*	*4 709 044*	*775 016*	-
		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*	-	*223 750*	*15 890 276*	*14 895 276*	*995 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 251 376*	*5 369 376*	*5 882 000*	-	*52 500*	*11 303 876*	*5 421 876*	*5 882 000*	-
		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*	-	*-3 356*	*18 728 330*	*9 053 330*	*9 675 000*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 400 000*	*1 400 000*		-		*1 400 000*	*1 400 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*56 856*	*56 856*	*56 856*	-	-
						-					-
		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**	**-**		**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	300 000		300 000			300 000		300 000	
		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	**-**	**-**	**13 160 009**	**18 675 803**	**18 675 803**	**-**	**-**
		Általános tartalék	4 515 794	4 515 794		-	13 160 009	*17 675 803*	*17 675 803*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 120 728**	**438 120 728**	**-**	**-**	**-**	**438 120 728**	**438 120 728**	**-**	**-**
		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		-		5 058 464	5 058 464		-
		K67 Beruházási áfa	92 325 677	92 325 677				92 325 677	92 325 677		
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**	**-**	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787				*51 847 787*	51 847 787		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-		*13 998 902*	13 998 902		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	**-**	**-**	**15 814 187**	**15 958 210**	**15 958 210**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás (MFP-FAE/2021)	*144 023*	144 023	-	-	15 814 187	*15 958 210*	15 958 210	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**105 375**	**4 936 243**	**4 936 243**	**-**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868			**105 375**	4 936 243	4 936 243		
		Működési kiadások	**283 617 718**	**136 493 095**	**134 270 188**	**12 854 435**	**14 860 595**	**298 478 313**	**149 938 854**	**135 685 024**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 111 440**	**504 111 440**	**-**	**-**	**15 814 187**	**519 925 627**	**519 925 627**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**4 830 868**	**4 830 868**	**-**	**-**	**105 375**	**4 936 243**	**4 936 243**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**792 560 026**	**645 435 403**	**134 270 188**	**12 854 435**	**30 780 157**	**823 340 183**	**674 800 724**	**135 685 024**	**12 854 435**

2. melléklet a …./2023. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat intézmények nélküli bevételei és kiadásai összevontan előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzati jogcímek szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2022. 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**	**-**	**25 091 369**	**164 324 346**	**86 162 828**	**78 161 518**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**131 263 622**	**62 702 104**	**68 561 518**	**-**	**25 091 369**	**156 354 991**	**78 193 473**	**78 161 518**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 056 778	24 056 778	-	-	-	24 056 778	24 056 778	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*24 056 778*	*24 056 778*	-	-		*24 056 778*	*24 056 778*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	20 320 090	20 320 090	-	-	2 183 569	22 503 659	22 503 659	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 930 090*	*14 930 090*	-	-	*2 050 569*	*16 980 659*	*16 980 659*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*5 390 000*	*5 390 000*	-	-	*133 000*	*5 523 000*	*5 523 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	84 616 754	16 055 236	68 561 518	-	10 602 440	95 219 194	17 057 676	78 161 518	-
	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*		-	*1 002 440*	*8 111 200*	*8 111 200*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*59 465 133*		*59 465 133*	-	*9 600 000*	*69 065 133*		*69 065 133*	-
	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	-	-	370 000	2 640 000	2 640 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-	*370 000*	*2 640 000*	*2 640 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	11 935 360	11 935 360	11 935 360	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás					*11 935 360*	*11 935 360*	*11 335 360*		
	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**	**-**	**-**	**15 814 187**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*305 300 719*	*305 300 719*		-	*15 814 187*	*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**	**-**	**-**	**233 750**	**20 933 750**	**20 933 750**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**233 750**	**583 750**	**583 750**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*350 000*	*350 000*	-	-		*350 000*	*350 000*	-	-
						233 750	*233 750*	*233 750*		
B4	**Működési bevételek**	**13 641 350**	**12 741 350**	**900 000**		**51 000**	**13 692 350**	**12 792 350**	**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	-				51 000	51 000	51 000		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**-**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*80 000*	80 000		-		*80 000*	80 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**173 574 327**	**104 112 809**	**69 461 518**	**-**	**25 376 119**	**198 950 446**	**119 888 928**	**79 061 518**	**-**
Felhalmozási bevételek		**435 896 387**	**435 896 387**	**-**		**15 814 187**	**451 710 574**	**451 710 574**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**609 550 714**	**540 089 196**	**69 461 518**	**-**	**41 190 306**	**650 741 020**	**571 679 502**	**79 061 518**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**121 199 927**	**121 199 927**	**-**	**-**	**-11 829 985**	**109 369 942**	**109 369 942**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-	*-11 935 360*	*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*121 199 927*	*121 199 927*	-	-	*-11 935 360*	*109 264 567*	*109 264 567*	-	-
	Áh-n belüli megelőlegezés					*105 375*	*105 375*	*105 375*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**730 750 641**	**661 289 123**	**69 461 518**	**-**	**29 360 321**	**760 110 962**	**681 049 444**	**79 061 518**	**-**

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 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	**29 208 296**	**29 208 296**	**-**	**-**	**6 000**	**29 214 296**	**29 214 296**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*19 064 041*	19 064 041	-	-	-133 032	*18 931 009*	18 931 009	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*18 455*	18 455	-	-	133 032	*151 487*	151 487	-	-
		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	-	-	6 000	*206 000*	206 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-		*16 200*	16 200	-	-
		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**	**-**	**274 750**	**51 701 375**	**47 626 375**	**4 075 000**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	-			-		-			-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*4 037 800*	*3 537 800*	*500 000*			*4 037 800*	*3 537 800*	*500 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 084 873*	*1 084 873*		-		*1 084 873*	*1 084 873*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*305 429*	*305 429*		-		*305 429*	*305 429*		-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*5 178 177*	*5 178 177*		-		*5 178 177*	*5 178 177*		-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*1 780 000*	*1 780 000*				*1 780 000*	*1 780 000*		
		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*		-	*223 750*	*14 420 276*	*14 420 276*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 045 000*	*5 045 000*	*2 000 000*	-		*7 045 000*	*5 045 000*	*2 000 000*	-
		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*	-		*7 499 059*	*6 824 059*	*675 000*	-
		K352 Fizetendő áfa	*600 000*	*600 000*		-		*600 000*	*600 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*51 000*	*51 000*	*51 000*	-	-
						-					-
		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**	**-**		**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	*300 000*	-	*300 000*			*300 000*	-	*300 000*	
		K513. Tartalékok	**5 515 794**	**5 515 794**	**-**	**-**	**13 160 009**	**18 675 803**	**18 675 803**	**-**	**-**
		Általános tartalék	*4 515 794*	*4 515 794*		-	13 160 009	*17 675 803*	*17 675 803*		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*	*1 000 000*		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**438 098 398**	**438 098 398**	**-**	**-**	**-**	**438 098 398**	**438 098 398**	**-**	**-**
		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				92 320 930	92 320 930		
		K7. Felújítások	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**	**-**	**65 846 689**	**65 846 689**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*51 847 787*	51 847 787				*51 847 787*	51 847 787		
		K74 Felújítás áfa	*13 998 902*	13 998 902		-		*13 998 902*	13 998 902		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**144 023**	**144 023**	**-**	**-**	**15 814 187**	**15 958 210**	**15 958 210**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (MFP-FAE/2021, Kerékpárút eőleg)	*144 023*	144 023	-	-	15 814 187	*15 958 210*	15 958 210	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	**-**	**105 375**	**115 290 674**	**42 880 918**	**72 409 756**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 830 868	4 830 868			105 375	4 936 243	4 936 243		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	23 403 819	23 403 819		-		23 403 819	23 403 819		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	86 950 612	14 540 856	72 409 756			86 950 612	14 540 856	72 409 756	
		Működési kiadások	**111 476 232**	**94 246 797**	**4 375 000**	**12 854 435**	**13 440 759**	**124 916 991**	**107 687 556**	**4 375 000**	**12 854 435**
		Felhalmozási kiadások	**504 089 110**	**504 089 110**	**-**	**-**	**15 814 187**	**519 903 297**	**519 903 297**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**115 185 299**	**42 775 543**	**72 409 756**	**-**	**105 375**	**115 290 674**	**42 880 918**	**72 409 756**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**730 750 641**	**641 111 450**	**76 784 756**	**12 854 435**	**29 360 321**	**760 110 962**	**670 471 771**	**76 784 756**	**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. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi bevételek és kiadások címenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzati jogcímek szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

II. Önkormányzati intézmények										
		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**
	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	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	58 595 000	3 980 000	54 615 000	-	-	58 595 000	3 980 000	54 615 000	-
		B813. Maradvány igénybevétele	2 870 432		2 870 432	-	1 414 836	4 285 268		4 285 268	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 950 612	14 540 856	72 409 756	-		86 950 612	14 540 856	72 409 756	-
		B8 Finanszírozási bevételek	89 821 044	14 540 856	75 280 188			91 235 880	14 540 856	76 695 024	
		Bevételek összesen	**148 416 044**	**18 520 856**	**129 895 188**	**-**	**1 414 836**	**149 830 880**	**18 520 856**	**131 310 024**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**84 554 095**	**11 666 200**	**72 887 895**	**-**	**1 414 836**	**85 968 931**	**11 666 200**	**74 302 731**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	76 560 220	11 666 200	64 894 020		1 414 836	77 975 056	11 666 200	66 308 856	

		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		1 000 000	
		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**	**-**	**-**	**52 794 016**	**5 321 800**	**47 472 216**	**-**
		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			5 630 000	80 000	5 550 000	
		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			855 016	80 000	775 016	
		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			9 922 627	922 627	9 000 000	
		K352 fizetendő áfa	800 000	800 000				800 000	800 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		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**	**-**	**1 414 836**	**149 830 880**	**18 520 856**	**131 310 024**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		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
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	343 953	343 953	-	-	5 000	348 953	348 953	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	23 403 819	23 403 819	-	-		23 403 819	23 403 819	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**		**23 752 772**	**23 752 772**	**-**	**-**
		Bevételek összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**5 000**	**23 752 772**	**23 752 772**	**-**	**-**
		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				700 000	700 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-

		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000				20 000	20 000		
		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**	**-**	**-**	**5 000**	**6 480 376**	**6 480 376**	**-**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000				20 000	20 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 495 000	3 495 000			-50 000	3 445 000	3 445 000		
		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				300 000	300 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	460 000	460 000				460 000	460 000		
		K337 Egyéb szolg.	154 376	154 376			52 500	206 876	206 876		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000				30 000	30 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 310 000	1 310 000			-3 356	1 306 644	1 306 644		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	5 856	5 856	5 856	-	-
		K6. Beruházások	**22 330**	**22 330**		**-**	**-**	**22 330**	**22 330**		**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	17 583	17 583				17 583	17 583		
		K67 Beruházási áfa	4 747	4 747				4 747	4 747		
		Kiadások összesen	**23 747 772**	**23 747 772**	**-**	**-**	**5 000**	**23 752 772**	**23 752 772**	**-**	**-**

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**232 249 327**	**257 625 446**		**Költségvetési működési kiadások**	**283 617 718**	**298 478 313**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	139 232 977	164 324 346	K1.	Személyi juttatások	129 031 609	130 452 445
B3.	Közhatalmi bevételek	20 700 000	20 933 750	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 703 620	16 703 620
B4.	Működési bevételek	72 236 350	72 287 350	K3.	Dologi kiadások	110 696 017	110 975 767
				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	80 000	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	300 000
				K513.	Tartalékok	5 515 794	18 675 803
	Működési költségvetési hiány	-51 368 391	-534 934 580		**Működési költségvetési többlet:**	**51 368 391**	**40 852 867**
	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	496 675 991		**Működési többlet:**	**-7 530 521**	**-7 530 521**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**435 896 387**	**451 710 574**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**504 111 440**	**519 925 627**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	435 896 387	451 710 574	K6.	Beruházások	438 120 728	438 120 728
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	65 846 689	65 846 689
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 023	15 958 210
	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**	**7 530 521**