Iktatószám: TU/127-91/2025. Előterjesztő: Madari Márton
polgármester
Döntés tervezet: határozat-tervezet Döntés: egyszerű többséget igényel

---

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. augusztus 27-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már hosszú ideje nem írja elő kötelező jelleggel, hogy félévkor és háromnegyed évkor beszámolót kelljen elkészíteni, azonban célszerű az áttekinthetőség és nyomon követhetőség érdekében számot vetni, hogy az éves költségvetés teljesítése minél szakszerűbb legyen.

## A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Tiszaug Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak írják elő. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látta el.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a következőek.
Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint helyi lakosság alapvető létfeltételei, a gazdasági teljesítőképesség és lakossági igény függvényében helyben biztosítható önkormányzati közfeladatokat a Mötv. 13. § (1) bekezdése tartalmazza. A költségvetés végrehajtása során a kötelező önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan kell biztosítani.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
2025. évi önként vállalt feladatok:

- bentlakásos idősek otthonának működtetése,
- egyesületi tagságok,
- önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések adományozása,
- községben működő civil szervezetek, civil kezdeményezések támogatása,
- községi rendezvények szervezése,
- turizmusfejlesztés, turisztikai feladatok,
- Horgászturizmusfejlesztés II. ütem TOP_PLUSZ pályázat
- mini bölcsőde üzemeltetése.

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A bevételek és kiadások teljesítésére vonatkozóan részletesen lásd az előterjesztés mellékleteit.

Az önkormányzat bevételeinek első félévi teljesítése 58,41 %, kiadásainak teljesítése 38,04 % a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.
A személyi kiadások teljesítésének indexe 45,58 %, a közterheké 43,78 %. A második félévben a polgármesteri illetmény félévi változásának következtében kell a személyi kiadások előirányzatát módosítani.
A dologi kiadások összteljesítése 37,41 %. Az időarányoshoz képest magasabb eltérés az üzemeltetési anyagok és a fizetendő áfa kiadások tételeinél mutatkozik. A közüzemi díjak teljesítése a második félévben fog várhatóan jobban emelkedni, az éves elszámolásokkal. Az államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások teljesítésénél az intézmények részére továbbszámlázandó rezsiköltségek a harmadik negyedévben realizálódnak.

A támogatásértékű kiadások közül a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási hozzájárulásából 3.000.000 Ft került elutalásra.

A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal felé 2024.12.31. napján 5.788.412 Ft fennálló hozzájárulás fizetési hátralék volt nyilvántartva. Ebből 2025 első félévének végéig 3.000.000 Ft került kifizetésre. A tavalyi évi hozzájárulásból fennmaradó összeg 2025.06.30-án: 2.788.412 Ft. (A második félévben az előterjesztés készítéséig kifizetésre került további 1.500.000 Ft, jelenleg fennálló tavalyi hozzájárulás tartozás 1.288.412 Ft.) A 2025. féléves időarányos hozzájárulás fennálló összege: 7.728.024 Ft.
Tiszakécske Város Önkormányzata felé a fizetendő tűzoltósági hozzájárulás tavalyi kötelezettsége 2024.12.31. napján 2.859.784 Ft volt. Ebből az első félévben nem került kifizetésre tétel. (A második félévben az előterjesztés készítésének napjáig 1.500.000 Ft került elutalásra, jelenleg fennálló tavalyi évi kötelezettség: 1.359.784 Ft.) A 2025. első félévi időarányos hozzájárulás fennálló összege: 1.772.262 Ft.
A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület felé fizetendő működési támogatás, amely a szerződés lejártakor 2025.03.31-én fennállt 600.000 Ft. A támogatás kifizetésének ügyében jelenleg tárgyalás folyik az Egyesület és az Önkormányzat között.

2025 első félévének végéig az alábbi civil szervezetek részére került pénzügyi teljesítésre a pályázatuk alapján megítélt támogatás:

| Összeg (Ft) | Megnevezés |
|---|---|
| 150.000 | Polgárőr Egyesület Tiszaug működési támogatása |
| 150.000 | Tiszavirág Horgászegyesület működési támogatása |
| 50.000 | Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesület működési támogatása |
| 150.000 | Tiszaugi Nők Egyesülete működési támogatása |

Pályázathoz kapcsolódó kiadások között szerepelnek nyilvántartásban az alábbi tételek:

TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütem:

| | Partner | Megnevezés | Nettó Ft | Áfa Ft | Bruttó Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | marketingstratégia elkészítése | 600.000 | 162.000 | 762.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | szakértői szolgáltatás | 1.268.420 | 342.473 | 1.610.893 |
| 3 | Pelso Fons Építészeti Kft. | kiviteli tervek végszámla | 1.585.000 | 427.950 | 2.012.950 |

KAP Külterületi útfelújítás:

| | Partner | Megnevezés | Nettó Ft | Áfa Ft | Bruttó Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | megvalósíthatósági tanulmány | 1.180.000 | 318.600 | 1.498.600 |
| 2 | Tóth Gábor ev. | tervdokumentáció elkészítése | 1.425.000 | 0 | 1.425.000 |

Egyéb, saját beruházás történt még elenyésző hányadban az előbbiekhez képest, informatikai és a működéshez szükséges egyéb kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, részletezését lásd a vagyoni elemek ismertetésénél.

Bevételek tekintetében az állami költségvetésből származó források időarányosan teljesültek, az összindex 51,04 %.
A helyi adó bevételek alulteljesítést mutatnak, az összes ebből származó bevétel 30,43 %. A második félévben kiemeltebb figyelmet kell fordítani a hátralékok behajtására és a túlfizetések minimalizálására.
A tulajdonosi bevételek a tervezetthez képest 46,16 %-ban teljesültek. Különösen kiugró a szolgáltatási ellenérték fejében beszedett bevétel (ide tartoznak a bérleti díjak nagy része) 76,93 %-kal. A tulajdonosi bevételek viszont elmaradnak a tervezet előirányzattól. Ide tartozik a haszonbérleti díjak befizetése, ezek közül jelentősebb a holtág után befizetendő bérlet, de itt lett tervezve a szabad strand üzemeltetése után fizetendő bérleti díj is, amely szerződés még mindig tárgyalás alatt van.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény első félévi teljesítési adatai alapján a kiadások 44,32 %-os, a bevételek 45,57 %-os összindexet mutatnak a módosított előirányzatokhoz képest. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése a tervezethez képest elhanyagolható mértékben tér el, ennek oka, hogy rendes bérkiadás helyett betegszabadságok kifizetésére került sor. A dologi kiadások 37,16 %-ban teljesültek. Üzemeltetési anyagok beszerzése között a második félévre lett tervezve pellet rendelés. Közüzemi díjak, telekommunikációs költségek és bérleti díj, amely az intézményben használt nyomtató bérlését jelenti, sorain teljesítés az első félévben azért nem realizálódott, mert ezek a tételek az önkormányzattól kerülnek a későbbiek folyamán továbbszámlázásra, közvetített szolgáltatásként. Vásárolt élelmezés teljesítése soron egy 30 napon belüli kiegyenlítetlen számla van nyilvántartva a félévi adatok alapján bruttó 3.708.710 Ft összegben. A kiegyenlítés július hónapban megtörtént. Az egyéb szolgáltatások teljesítése magasabb, 62,44 %-os, teljesítésű. Ennek oka a szennyvízszállítási költségek emelkedése, amelyre előirányzatot is kellett átcsoportosítani. Tárgyi eszközök beszerzésénél meg kell jegyezni, hogy a felmerülő beszerzések eseti jellegűek, előirányzat átcsoportosításra a beszerzést megelőzően kerül sor a

szabad előirányzati tételek közül. Az első félévben belső ellenőrzés indokolta a kisértékű eszközök beszerzését.
Bevételek között a térítési díjak teljesítése 43,12 %-on realizálódott a tervezetthez viszonyítva. Ezen belül a bentlakásos ellátás térítési díj bevételei 42,47 %-ban, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 51,91 %-ban teljesültek. A mutatószámok teljesülése szerint a bentlakásos ellátásban az átlagos gondozási szükségletű ellátottak száma 20,7 fő, demens gondozási szükségletű ellátottak száma 14,3 fő. Házi segítségnyújtásban részsülők száma 14,3 fő, szociális étkezésben részsülők átlag száma 22,2 fő. A májusi felmérésben igényelt mutatólétszámok: bentlakásos ellátásra átlagos gondozási szükségletű ellátottak száma: 21 fő, demens gondozási szükségletű ellátottak száma 14 fő. Házi segítségnyújtásban 12 főre, szociális étkeztetésnél 21 főre lett támogatás igényelve. Amennyiben az első félévi teljesítési mutatók a harmadik negyedévben is fennállnak, indokolt pótigény benyújtása a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés támogatása jogcímein.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási teljesítése 45,05 %, bevételeinek teljesítési aránya 45,31 %. A személyi kiadások aránya a módosított előirányzatokhoz képest 46,38 %-ot, a munkáltatói közterhek 45,96 %-ot mutatnak. A dologi kiadások 36,12 %-os teljesítésének okai nagyjából azonosak a Berecz Skolasztika Szociális Intézménynél felsorolt indokokkal. Üzemeltetési anyagok beszerzésénél nagyobb mértékű vásárlás a pellet anyag megvásárlásakor fog mutatkozni a későbbiek folyamán. A villamosenergia fogyasztás közel 10 %-kal haladta meg az időarányos szintet. A számlák átalányfizetés alapján történnek, korrekció az éves leolvasás után várható. Gázfogyasztás teljesítése szintén az éves elszámolást követően várható. Kisértékű eszközök beszerzésére az óvoda szervezésében lebonyolított rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódóan került sor.
Saját bevételek tekintetében villanydíj visszatérítés következtében került sor teljesítési adat kimutatására. A bevétel többi hányadát az előző évi maradvány és az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás teszi ki. A májusi felmérés alkalmával megadott mutatószámok megegyeznek a teljesítési adatokkal: Az óvodaműködtetési támogatás 23 főre finanszírozott, a pedagógusok átlagbér alapú támogatásának szorzója 2,5, a dajka átlagbér finanszírozási mutatója 1,0. A mini bölcsőde átlagbér finanszírozási mutatója 2,5, 7 fő igénybevevőre.

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének időszaki változását az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészlet összege 2025. június 30-án 89.215.500 Ft. Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzmaradvány 58.753.466 Ft. Kincstári forintszámlán kívüli, elkülönített pályázati projektek megvalósítására fordítható záró pénzkészlet 23.679 Ft, pénztári egyenleg 199.730 Ft. Az időszaki egyenleg az önkormányzati költségvetési főszámlán 14.594.353 Ft, a nem önálló költségvetési befizetési számlán 4.348.912 Ft, a közfoglalkoztatási programok számláján 444.914 Ft, építményadó számlán 1.394.763 Ft, telekadó befizetési számlán 393.381 Ft, iparűzési adó befizetési számlán 8.981.272 Ft, pótlék beszedési számlán 31.030 Ft, idegen bevételek számlán 50.000 Ft.
Megjegyzendő, hogy a pénzeszközök között kimutatott záró egyenlegek a következő időszak működéséhez szükséges kiadásokat tudják fedezni. Példaként említhető a költségvetési főszámlán mutatkozó 14.594.353 Ft egyenleg, amely magába foglalja a június havi nettó finanszírozás pénzforgalmilag kiutalt tételét is. Napi likviditás szintjén ez az összeg nyújt fedezetet a július hónap elején kifizetendő júniusi munkabérekre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak részére.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény záró pénzkészlete 2025. június 30-án 165.556 Ft volt, ebből bankszámla egyenleg 152.876 Ft, pénztári egyenleg 12.680 Ft.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzmaradványa 2025. június 30-án 142.781 Ft volt, ebből bankszámlaegyenleg 81.096 Ft, pénztári egyenleg 61.685 Ft.

## ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2025. első évben hitelállományunk nem volt. Folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. A mini bölcsőde fenntartásával járó új, önként vállalt feladat ellátásával összefüggésben felmerült tervezés szintjén éven belül lejáró likvid hitel igénylése, erre végül nem került sor. Tartós részesedésünk a Bácsvíz Zrt.-nél van, amelynek érteke 67.000 Ft.

## VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2025. évi nyitó bruttó értéke: 1.660.354.999 Ft
Beszerzés, létesítés, felújítás miatti növekedés: 166.969 Ft
Befejezetlen beruházások: 3.188.938 Ft
A bruttó érték 2025.06.30. záró állománya: 1.663.543.937 Ft
Az értékcsökkenés 2025. évi nyitó állománya: 460.383.530 Ft
Értékcsökkenés növekedés: 20.975.554 Ft
Az értékcsökkenés 2025.06.30. záró állománya: 481.359.084 Ft
A befektetett eszközök év végi nettó könyv szerinti értéke: 1.182.184.853 Ft.
A részesedések, üzletrészek állománya 2025. június 30-án az alábbiak:
Az Önkormányzat 2012.03.06-án vásárolt 100 e Ft névértékű Bácsvíz Zrt. „A" sorozatú részvényt. 2014.09.22—én alaptőke leszállítás jogcímén a névérték összege 67.000 Ft-ra módosult.
A beszerzések, beruházások felújítások miatti növekedés nagyobbrészt hazai és európai uniós költségvetési forrásokból finanszírozott projektekhez köthető. Saját erőből beszerzésre került egy router készülék, a szabadidőparkban lévő mosdónál használt beléptető rendszer, a védőnői szolgálat helyiségébe egy pelenkázó szekrény és egy kávéfőző.
A befejezetlen beruházások között pályázati forrásból finanszírozva a 2. ütemezésű horgászturizmus fejlesztési pályázat kiviteli terveinek végszámlája és az ún. Holt-Tisza szigetben lévő külterületi út felújítási pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek számlája szerepel. Valamennyi értékcsökkenés terv szerinti értékcsökkenésből adódott.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összes befektetett eszközei közül a nyitó bruttó érték: 3.011.612 Ft, növekedés: 40.191 Ft, aktivált érték: 40.191 Ft, záró bruttó érték: 3.051.803 Ft. Értékcsökkenés nyitó állománya: 2.892.005 Ft, záró értékcsökkenés értéke: 2.938.982 Ft. A záró nettó érték: 32.821 Ft.
Az eszközök növekedése saját beszerzés miatt történt, az értékcsökkenés terv szerinti értékcsökkenést jelent.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde összes befektetett eszközei közül a nyitó bruttó érték: 3.145.872 Ft, növekedés: 95.529 Ft, záró bruttó érték: 3.241.401 Ft. Értékcsökkenés nyitó állománya: 3.145.872 Ft, növekedés: 95.529 Ft, záró értékcsökkenés értéke: 3.241.401 Ft. A záró nettó érték: 0 Ft.

Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván.

## MARADVÁNY

Az Önkormányzat 2025.06.30. napján fennálló maradványa 78.936.418 Ft, amely kötelezettséggel terhelt maradvány. Az időszaki záró pénzkészlet 89.215.500 Ft, amelyből a bankszámlák egyenlege 89.015.770 Ft, pénztári egyenleg 199.730 Ft. A korrekciós tételek között 250.000 Ft forgótőke, 36.511 Ft TB finanszírozás, 20.004 Ft személyi jellegű hóközi kifizetés, 636.626 Ft visszajáró kifizetési követelés, és 11.264.838 Ft helyi adó túlfizetés és 42.615 Ft azonosítás alatt lévő bevétel van nyilvántartva.
A kötelezettséggel terheltséghez kell sorolni a 2024. és 2025. évi hozzájárulást a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási kiadásaihoz fizetendő hozzájárulást, a Tiszakécske Város Önkormányzata felé fizetendő hozzájárulást a tűzoltóság fenntartására jogszabályi előírás alapján, valamint a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület felé a kóbor ebek befogásának ellátása érdekében fizetendő hozzájárulást. Emellett a TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütemű fejlesztésére kapott támogatási előleg összegét is ide kell sorolni, mint elszámolási kötelezettség alatt álló bevételt.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény maradványa 2.303.000 Ft, ebből a pénzmaradvány 165.556 Ft, intézményt megillető TB ellátás 1.511.321 Ft, munkabér különbözet visszakövetelés 15.660 Ft, fizetési előleg 20.000 Ft, következő időszakot érintő személyi jellegű kifizetések 590.463 Ft. A következő érintő időszakot érintő személyi jellegű kifizetéseken a pénzügyileg 2025.06.30. napjáig teljesített hóközi kifizetéseket kell érteni, de tényleges realizálódásuk a júliusi bérkönyvelésben történik meg.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 160.708 Ft, ebből a pénzmaradvány 142.781 Ft, téves és visszajáró kifizetés 17.927 Ft. A téves kifizetést egy kulcsszekrény vásárlása okozta, a pénzügyi kiegyenlítés két részletben történt meg. A szekrény már leszállításra került, pénzügyi rendezésre is megtörtént, a túlfizetések közül való kivezetés maradt még el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására.

Tiszaug, 2025. augusztus 25.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madari Márton
polgármester

Határozati javaslat

**…/2025. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat**
**/ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása /**

**Tiszaug Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2025. évi első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az arról szóló beszámolót elfogadja.**

**Határidő: 2025. augusztus 28.**
**Felelős: Madari Márton polgármester**
**Gajdos Éva jegyző**

**Önkormányzati működési bevételek**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 2025. évi módosított előirányzat | ebből | | | 2025. évi 1. félévi teljesítés | ebből | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **232 978 196** | **107 013 756** | **125 964 440** | **-** | **232 978 196** | **107 013 756** | **125 964 440** | **-** | **118 923 232** | **54 208 575** | **64 714 657** | **-** |
| | **B11. Önkormányzatok működési támogatásai** | **221 083 350** | **95 118 910** | **125 964 440** | **-** | **221 083 350** | **95 118 910** | **125 964 440** | **-** | **114 234 473** | **49 519 816** | **64 714 657** | **-** |
| | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 568 711 | 33 568 711 | - | - | 33 568 711 | 33 568 711 | - | - | 17 436 955 | 17 436 955 | - | - |
| | *Települési önkormányzatok működésének támogatása* | *20 896 975* | *20 896 975* | - | - | *20 896 975* | *20 896 975* | - | - | *10 866 427* | *10 866 427* | - | - |
| | *polgármesteri illetménykülönbözet támogatás* | *12 671 736* | *12 671 736* | | | *12 671 736* | *12 671 736* | | | *6 570 528* | *6 570 528* | | |
| | B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 40 471 102 | 40 471 102 | - | - | 40 471 102 | 40 471 102 | - | - | 21 044 972 | 21 044 972 | - | - |
| | *Óvodaped. bértámogatása* | *28 608 500* | *28 608 500* | - | - | *28 608 500* | *28 608 500* | - | - | *14 876 420* | *14 876 420* | - | - |
| | *óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása* | *5 268 000* | *5 268 000* | - | - | *5 268 000* | *5 268 000* | - | - | *2 739 360* | *2 739 360* | - | - |
| | *Óvodaműködtetési támogatás* | *6 594 602* | *6 594 602* | - | - | *6 594 602* | *6 594 602* | - | - | *3 429 192* | *3 429 192* | - | - |
| | B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 143 846 380 | 17 881 940 | 125 964 440 | - | 143 846 380 | 17 881 940 | 125 964 440 | - | 74 090 022 | 9 375 365 | 64 714 657 | - |
| | *Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása* | *7 979 000* | *7 979 000* | | - | *7 979 000* | *7 979 000* | | - | *4 149 080* | *4 149 080* | | - |
| | *Szociális étkeztetés támogatása* | *1 770 400* | *1 770 400* | | - | *1 770 400* | *1 770 400* | | - | *920 608* | *920 608* | | - |
| | *Házi segítségnyújtás támogatása* | *7 129 100* | *7 129 100* | | | *7 129 100* | *7 129 100* | | | *3 707 132* | *3 707 132* | | |
| | *Falugondnoki szolgálat támogatása* | *6 343 500* | | *6 343 500* | | *6 343 500* | | *6 343 500* | | *3 298 620* | | *3 298 620* | |
| | *Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás* | *89 539 849* | | *89 539 849* | - | *89 539 849* | | *89 539 849* | - | *46 176 736* | | *46 176 736* | - |
| | *Minibölcsőde támogatása* | *18 791 000* | | *18 791 000* | | *18 791 000* | | *18 791 000* | | *9 771 320* | | *9 771 320* | |
| | *ágazati pótlék támogatás* | *12 293 531* | *1 003 440* | *11 290 091* | | *12 293 531* | *1 003 440* | *11 290 091* | | *6 066 526* | *598 545* | *5 467 981* | |
| | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 197 157 | 3 197 157 | - | - | 3 197 157 | 3 197 157 | - | - | 1 662 524 | 1 662 524 | - | - |
| | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | *3 197 157* | *3 197 157* | - | - | *3 197 157* | *3 197 157* | - | - | *1 662 524* | *1 662 524* | - | - |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | B116. Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül** | | | | | | | | | | | | |
| | **B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről** | **11 894 846** | **11 894 846** | **-** | **-** | **11 894 846** | **11 894 846** | **-** | **-** | **4 688 759** | **4 688 759** | **-** | **-** |
| | *közfoglalkoztatási bértámogatás* | *5 394 846* | *5 394 846* | | - | *5 394 846* | *5 394 846* | | - | *1 755 159* | *1 755 159* | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *fogorvosi ellátás* | *6 500 000* | *6 500 000* | | - | *6 500 000* | *6 500 000* | | - | *2 933 600* | *2 933 600* | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások áht. belülről** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | - | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **35 600 000** | **35 600 000** | **-** | **-** | **41 188 454** | **41 188 454** | **-** | **-** | **12 534 047** | **12 534 047** | **-** | **-** |
| | **B34. Vagyoni típusú adók** | **13 000 000** | 13 000 000 | - | - | **13 000 000** | 13 000 000 | - | - | **3 538 926** | 3 538 926 | - | - |
| | *építményadó* | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | *12 000 000* | *12 000 000* | - | - | *3 157 687* | *3 157 687* | - | - |
| | *telekadó* | *1 000 000* | *1 000 000* | - | - | *1 000 000* | *1 000 000* | - | - | *381 239* | *381 239* | - | - |
| | **B35. Termékek és szolgáltatások adói** | ***20 000 000*** | *20 000 000* | - | - | ***25 578 454*** | *25 578 454* | - | - | ***8 694 567*** | *8 694 567* | - | - |
| | *helyi iparűzési adó* | *20 000 000* | *20 000 000* | | - | *25 578 454* | *25 578 454* | | - | *8 694 567* | *8 694 567* | | - |
| | **B36. Egyéb közhatalmi bevételek** | **2 600 000** | **2 600 000** | **-** | **-** | **2 610 000** | **2 610 000** | **-** | **-** | **300 554** | **300 554** | **-** | **-** |
| | *pótlékok* | *1 600 000* | *1 600 000* | - | - | *1 600 000* | *1 600 000* | - | - | *280 554* | *280 554* | - | - |
| | *bírságok* | *1 000 000* | *1 000 000* | | | *1 000 000* | *1 000 000* | | | | | | |
| | *igazgatási szolgáltatási díj* | | | | | *10 000* | *10 000* | | | *20 000* | *20 000* | | |
| **B4** | **Működési bevételek** | **34 315 000** | **25 815 000** | **8 500 000** | | **34 315 000** | **25 815 000** | **8 500 000** | | **15 839 038** | **15 839 038** | **-** | |
| | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 12 010 000 | 12 010 000 | | - | 12 010 000 | 12 010 000 | | - | 9 239 833 | 9 239 833 | | - |
| | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 2 000 000 | 5 500 000 | - | 7 500 000 | 2 000 000 | 5 500 000 | - | 770 845 | 770 845 | | - |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | 4 400 000 | 4 400 000 | | - | 4 400 000 | 4 400 000 | | - | 843 926 | 843 926 | | - |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 405 000 | 405 000 | | | 405 000 | 405 000 | | | 142 388 | 142 388 | | |
| | B411 Egyéb működési bevételek | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | | 4 842 046 | 4 842 046 | | |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | - | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** |
| **Működési bevételek** | | **302 893 196** | **168 428 756** | **134 464 440** | **-** | **308 481 650** | **174 017 210** | **134 464 440** | **-** | **147 296 317** | **82 581 660** | **64 714 657** | **-** |
| **Felhalmozási bevételek** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | **302 893 196** | **168 428 756** | **134 464 440** | **-** | **308 481 650** | **174 017 210** | **134 464 440** | **-** | **147 296 317** | **82 581 660** | **64 714 657** | **-** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **84 634 292** | **84 634 292** | **-** | **-** | **79 055 838** | **79 055 838** | **-** | **-** | **79 055 838** | **79 055 838** | **-** | **-** |
| | *B813. Maradvány igénybevétele* | *84 634 292* | *84 634 292* | - | - | *79 055 838* | *79 055 838* | - | - | *79 055 838* | *79 055 838* | - | - |
| | *Maradvány igénybevétele* | *84 634 292* | *84 634 292* | - | - | *79 055 838* | *79 055 838* | - | - | *79 055 838* | *79 055 838* | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **387 527 488** | **253 063 048** | **134 464 440** | **-** | **387 537 488** | **253 073 048** | **134 464 440** | **-** | **226 352 155** | **161 637 498** | **64 714 657** | **-** |

**Tiszaug Község Önkormányzata**

**kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

| | | Megnevezés | | ebből | ebből | ebből |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | 2025. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | 2025. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | 2025. évi 1. félévi teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Tiszaug Község Önkormányzata** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | |
| | | **K1. Személyi juttatások** | **54 763 374** | **54 763 374** | **-** | **-** | **54 973 374** | **48 153 374** | **6 820 000** | **-** | **25 056 840** | **21 975 438** | **3 081 402** | **-** |
| | | *K1101 Alapilletmény* | *34 186 684* | 34 186 684 | - | - | *33 810 580* | 26 990 580 | 6 820 000 | - | *14 582 866* | 11 544 864 | 3 038 002 | - |
| | | *K1101 Közfoglalkoztatási munkabér* | *4 774 200* | 4 774 200 | | | *4 774 200* | 4 774 200 | | | *1 637 399* | 1 637 399 | | |
| | | *K1103 céljuttatás* | - | | | | - | | | | - | | | |
| | | *K1109 közlekedési költségtérítés* | | | | | *200 000* | 200 000 | | | *57 960* | 57 960 | | |
| | | *K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* | - | | - | - | *376 104* | 376 104 | - | - | *669 802* | 626 402 | 43 400 | - |
| | | *K121 polgármesteri illetmény* | *15 502 490* | 15 502 490 | - | - | *15 502 490* | 15 502 490 | - | - | *7 989 280* | 7 989 280 | | - |
| | | *K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak* | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | *K123 reprezentáció* | *300 000* | 300 000 | - | - | *310 000* | 310 000 | - | - | *119 533* | 119 533 | | - |
| | | *K123 költségtérítés* | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| | | **K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **7 186 259** | **7 186 259** | **-** | **-** | **7 186 259** | **6 299 659** | **886 600** | **-** | **3 145 964** | **2 745 382** | **400 582** | **-** |
| | | *önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher* | *6 519 593* | 6 519 593 | | - | *6 519 593* | 5 632 993 | 886 600 | - | *3 028 190* | 2 627 608 | 400 582 | - |
| | | *közfoglalkoztatási szociális hozzájárulási adó* | *620 646* | 620 646 | | | *620 646* | 620 646 | | | *117 774* | 117 774 | | |
| | | *reprezentáció járulékai* | *46 020* | 46 020 | | | *46 020* | 46 020 | | | - | | | |
| | | **K3. Dologi kiadások** | **65 093 060** | **48 411 522** | **16 681 538** | **-** | **63 658 476** | **47 131 938** | **16 526 538** | **-** | **23 816 366** | **19 150 265** | **4 666 101** | **-** |
| | | *K311 Szakmai anyagok beszerzése* | - | | | - | - | | | - | - | | | - |
| | | *K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése* | *3 900 000* | *3 900 000* | | | *3 900 000* | *2 900 000* | *1 000 000* | | *2 581 447* | *2 464 761* | *116 686* | |
| | | *K321 Informatikai szolgáltatások* | *1 200 000* | *1 200 000* | | - | *1 200 000* | *1 200 000* | | - | *629 962* | *629 962* | | - |
| | | *K322 Telekommunikációs szolgáltatások* | *450 000* | *450 000* | | - | *450 000* | *450 000* | | - | *214 265* | *214 265* | | - |
| | | *K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj* | *7 000 000* | *7 000 000* | | - | *7 000 000* | *7 000 000* | | - | *2 031 390* | *2 031 390* | | - |
| | | *K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj* | *2 000 000* | *2 000 000* | | | *2 000 000* | *2 000 000* | | | *710 514* | *710 514* | | |
| | | *K331 Közüzemi díjak, vízdíj* | *500 000* | *500 000* | | | *500 000* | *500 000* | | | *167 296* | *167 296* | | |
| | | *K332 Vásárolt élelmezés* | - | - | | - | - | - | | - | - | | | - |
| | | *K333 Bérleti díjak* | *350 000* | *350 000* | | | *350 000* | *350 000* | | | *195 300* | *195 300* | | |
| | | *K334 karbantartás, kisjavítás* | *3 000 000* | *3 000 000* | | - | *3 000 000* | *3 000 000* | | - | *929 837* | *929 837* | | - |
| | | *K335 közvetített szolg.* | *3 500 000* | *500 000* | *3 000 000* | | *3 500 000* | *500 000* | *3 000 000* | | *337 662* | *5 169* | *332 493* | |
| | | *K336 Szakmai tev-t segítő szolg.* | *22 142 944* | *12 000 000* | *10 142 944* | - | *20 717 944* | *12 000 000* | *8 717 944* | - | *7 492 446* | *4 274 026* | *3 218 420* | - |
| | | *K337 Egyéb szolgáltatás* | *8 700 000* | *8 700 000* | | - | *8 700 000* | *8 700 000* | | - | *3 571 350* | *3 531 873* | *39 477* | - |
| | | *K337 biztosítási díjak* | *2 000 000* | *2 000 000* | | | *2 000 000* | *2 000 000* | | | *1 020 510* | *1 020 510* | | |
| | | *K341 Kiküldetés* | - | | | - | - | | | - | - | | | - |
| | | *K351 Előzetesen felszámított áfa* | *9 738 594* | *6 200 000* | *3 538 594* | - | *9 729 010* | *5 920 416* | *3 808 594* | - | *3 598 053* | *2 639 028* | *959 025* | - |
| | | *K352 Fizetendő áfa* | *350 000* | *350 000* | | - | *350 000* | *350 000* | | - | *255 000* | *255 000* | | - |
| | | *K353 Kamatkiadások teljesítése* | *11 522* | *11 522* | | - | *11 522* | *11 522* | | - | *11 522* | *11 522* | | - |
| | | *K355 Egyéb dologi kiadások* | *250 000* | *250 000* | | - | *250 000* | *250 000* | | - | *69 812* | *69 812* | | - |
| | | | | | | - | | | | - | | | | - |
| | | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **4 000 000** | **4 000 000** | **-** | **-** | **4 000 000** | **4 000 000** | **-** | **-** | **355 000** | **355 000** | **-** | **-** |
| | | *települési támogatás, köztemetés* | *4 000 000* | *4 000 000* | | - | *4 000 000* | *4 000 000* | | - | *355 000* | *355 000* | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K5. Egyéb működési célú kiadások** | **24 127 552** | **7 671 495** | **1 000 000** | **15 456 057** | **23 868 056** | **7 411 999** | **1 000 000** | **15 456 057** | **3 555 084** | **55 084** | **500 000** | **3 000 000** |
| **K502. Elvonások és befizetések** | **52 000** | **52 000** | **-** | **-** | **55 084** | **55 084** | **-** | **-** | **55 084** | **55 084** | **-** | **-** |
| *K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások* | *52 000* | *52 000* | - | - | *55 084* | *55 084* | - | - | *55 084* | *55 084* | - | - |
| *K5022 Szolidaritási hozzájárulás* | - | | | | - | | | | - | | | |
| **K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre** | **18 956 057** | **3 500 000** | **-** | **15 456 057** | **18 956 057** | **3 500 000** | **-** | **15 456 057** | **3 000 000** | **-** | **-** | **3 000 000** |
| *Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás* | *15 456 057* | | - | *15 456 057* | *15 456 057* | | - | *15 456 057* | *3 000 000* | | - | *3 000 000* |
| *Tiszakécske Tűzoltóság* | *3 500 000* | *3 500 000* | - | | *3 500 000* | *3 500 000* | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **K508 működési célú visszatérítendő támogatások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **-** | **500 000** | **-** | **500 000** | **-** |
| *civil szervezetek támogatása* | *1 000 000* | - | *1 000 000* | | *1 000 000* | - | *1 000 000* | | *500 000* | - | *500 000* | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **K513. Tartalékok** | **4 119 495** | **4 119 495** | **-** | **-** | **3 856 915** | **3 856 915** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Általános tartalék | *3 119 495* | *3 119 495* | | - | *2 856 915* | *2 856 915* | | - | - | | | - |
| Céltartalék - kat.véd. Alap | *1 000 000* | *1 000 000* | | | *1 000 000* | *1 000 000* | | | - | | | |
| | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| **K6. Beruházások** | **50 403 826** | **142 970** | **50 260 856** | **-** | **50 472 906** | **212 050** | **50 260 856** | **-** | **2 240 200** | **164 670** | **2 075 530** | **-** |
| *K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése* | 46 049 556 | | 46 049 556 | - | 46 049 556 | | 46 049 556 | - | 1 585 000 | | 1 585 000 | - |
| *K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése* | 2 117 980 | 117 980 | 2 000 000 | - | 2 172 374 | 172 374 | 2 000 000 | - | 178 938 | 129 662 | 49 276 | - |
| *K67 Beruházási áfa* | 2 236 290 | 24 990 | 2 211 300 | | 2 250 976 | 39 676 | 2 211 300 | | 476 262 | 35 008 | 441 254 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **K7. Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 425 000** | **-** | **1 425 000** | **-** | **1 425 000** | **-** | **1 425 000** | **-** |
| *K71 Ingatlan felújítás* | | | | | *1 425 000* | | 1 425 000 | | *1 425 000* | | 1 425 000 | |
| *K74 Felújítás áfa* | | | | - | | | | - | | | | - |
| | | | | - | | | | - | | | | - |
| **K8 Egyéb felhalmozási kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | **181 953 417** | **61 296 866** | **120 656 551** | **-** | **181 953 417** | **61 296 866** | **120 656 551** | **-** | **87 821 283** | **29 826 802** | **57 994 481** | **-** |
| *K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése* | 6 960 638 | 6 960 638 | | | 6 960 638 | 6 960 638 | | | 6 960 638 | 6 960 638 | | |
| *K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda, minibölcsőde* | 60 645 753 | 40 471 102 | 20 174 651 | - | 60 645 753 | 40 471 102 | 20 174 651 | - | 27 411 199 | 17 639 879 | 9 771 320 | - |
| *K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI* | 114 347 026 | 13 865 126 | 100 481 900 | | 114 347 026 | 13 865 126 | 100 481 900 | | 53 449 446 | 5 226 285 | 48 223 161 | |
| **Működési kiadások** | **155 170 245** | **122 032 650** | **17 681 538** | **15 456 057** | **153 686 165** | **112 996 970** | **25 233 138** | **15 456 057** | **55 929 254** | **44 281 169** | **8 648 085** | **3 000 000** |
| **Felhalmozási kiadások** | **50 403 826** | **142 970** | **50 260 856** | **-** | **51 897 906** | **212 050** | **51 685 856** | **-** | **3 665 200** | **164 670** | **3 500 530** | **-** |
| **Finanszírozási kiadások** | **181 953 417** | **61 296 866** | **120 656 551** | **-** | **181 953 417** | **61 296 866** | **120 656 551** | **-** | **87 821 283** | **29 826 802** | **57 994 481** | **-** |
| **Önkormányzati kiadások összesen** | **387 527 488** | **183 472 486** | **188 598 945** | **15 456 057** | **387 537 488** | **174 505 886** | **197 575 545** | **15 456 057** | **147 415 737** | **74 272 641** | **70 143 096** | **3 000 000** |

**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

| II. Önkormányzati intézmények | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 2025. évi módosított előirányzat | ebből | | | 2025. évi 1. félévi teljesítés | ebből | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
| *1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény* | | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| | *B405 Térítési díjak* | 67 153 010 | 3 793 010 | 63 360 000 | | 67 153 010 | 3 793 010 | 63 360 000 | | 28 885 895 | 1 978 725 | 26 907 170 | |
| | *B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó* | 912 290 | 912 290 | | | 912 290 | 912 290 | | | 463 883 | 463 883 | | |
| | *B411 Egyéb működési bevételek* | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - |
| | **B4. Működési bevételek** | 68 065 300 | 4 705 300 | 63 360 000 | - | 68 065 300 | 4 705 300 | 63 360 000 | - | 29 349 778 | 2 442 608 | 26 907 170 | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | 599 784 | | 599 784 | - | 615 444 | | 615 444 | - | 615 444 | | 615 444 | - |
| | B816. Központi, irányító szervi támogatás | 114 347 026 | 13 865 126 | 100 481 900 | - | 114 347 026 | 13 865 126 | 100 481 900 | - | 53 449 446 | 5 226 285 | 48 223 161 | - |
| | **B8 Finanszírozási bevételek** | 114 946 810 | 13 865 126 | 101 081 684 | | 114 962 470 | 13 865 126 | 101 097 344 | | 54 064 890 | 5 226 285 | 48 838 605 | - |
| | **Bevételek összesen** | **183 012 110** | **18 570 426** | **164 441 684** | **-** | **183 027 770** | **18 570 426** | **164 457 344** | **-** | **83 414 668** | **7 668 893** | **75 745 775** | **-** |
| | **K1. Személyi juttatások** | **105 439 343** | **11 074 320** | **94 365 023** | **-** | **105 439 343** | **11 074 320** | **94 365 023** | **-** | **50 565 683** | **6 092 905** | **44 472 778** | **-** |
| | *K1101 Alapilletmény, pótlékok* | 100 997 743 | 11 074 320 | 89 923 423 | | 100 997 743 | 11 074 320 | 89 923 423 | | 49 170 271 | 6 069 949 | 43 100 322 | |
| | *K1106 Jubileumi jutalom* | 2 441 600 | | 2 441 600 | | 2 441 600 | | 2 441 600 | | - | | | |
| | *K1109 Közlekedési költségtérítés* | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 166 990 | | 166 990 | |
| | *K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 228 422 | 22 956 | 1 205 466 | |
| | *K123 Reprezentáció* | - | | | | - | | | | - | | | |
| | **K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **10 931 042** | **649 106** | **10 281 936** | **-** | **10 946 702** | **664 766** | **10 281 936** | **-** | **5 748 278** | **801 429** | **4 946 849** | **-** |
| | **K3. Dologi kiadások** | **66 641 725** | **6 847 000** | **59 794 725** | **-** | **66 589 725** | **6 847 000** | **59 742 725** | **-** | **24 746 665** | **3 170 417** | **21 576 248** | **-** |
| | *K311 Szakmai anyagok beszerzése* | 3 852 500 | | 3 852 500 | | 3 852 500 | | 3 852 500 | | 1 535 019 | | 1 535 019 | |
| | *K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése* | 6 028 725 | 81 500 | 5 947 225 | | 6 028 725 | 81 500 | 5 947 225 | | 1 184 028 | 7 291 | 1 176 737 | |
| | *K321 rendszergazdai díj, internetdíj* | 499 000 | | 499 000 | | 499 000 | | 499 000 | | 256 636 | | 256 636 | |
| | *K322 Telefondíj* | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | - | | | |
| | *K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj* | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | - | | | |
| | *K331 Közüzemi díjak, gázdíj* | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | | - | | | |
| | *K331 Közüzemi díjak, vízdíj* | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 260 548 | | 260 548 | |
| | *K332 Vásárolt élelmezés* | 31 300 000 | 4 300 000 | 27 000 000 | | 31 300 000 | 4 300 000 | 27 000 000 | | 12 208 207 | 2 003 537 | 10 204 670 | |
| | *K333 bérleti díj nyomtató* | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | - | | | |
| | *K334 karbantartási díj* | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 259 688 | | 259 688 | |
| | *K336 Szakmai tev-t segítő szolg.* | 2 450 000 | 40 000 | 2 410 000 | | 2 450 000 | 40 000 | 2 410 000 | | 750 000 | | 750 000 | |
| | *K337 Egyéb szolg.* | 4 586 000 | 350 000 | 4 236 000 | | 4 586 000 | 350 000 | 4 236 000 | | 3 175 622 | 91 864 | 3 083 758 | |
| | *K351 Előzetesen felszámított áfa* | 10 275 500 | 1 275 500 | 9 000 000 | | 10 223 500 | 1 275 500 | 8 948 000 | | 4 616 917 | 567 725 | 4 049 192 | |
| | *K352 fizetendő áfa* | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 | | | 500 000 | 500 000 | | |
| | *K355 Egyéb dologi kiadások* | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - |
| | K512 Térítési díj visszatérítések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **K6. Beruházások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **52 000** | **-** | **52 000** | **-** | **51 042** | **-** | **51 042** | **-** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés* | | - | | | 41 000 | - | 41 000 | | 40 191 | - | 40 191 | |
| | *K67 Beruházási áfa* | | - | | | 11 000 | - | 11 000 | | 10 851 | - | 10 851 | |
| | **Kiadások összesen** | **183 012 110** | **18 570 426** | **164 441 684** | **-** | **183 027 770** | **18 586 086** | **164 441 684** | **-** | **81 111 668** | **10 064 751** | **71 046 917** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde*** | | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |

Ft Ft Ft

| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 2025. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 2025. évi 1. félévi teljesítés | ebből | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
| | B411 Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - | 71 922 | 71 922 | - | - |
| | **B4 Működési bevételek** | **-** | **-** | **-** | **-** | **60 000** | 60 000 | **-** | **-** | **71 922** | 71 922 | **-** | **-** |
| | B813. Maradvány igénybevétele | - | | - | - | 46 344 | 46 344 | - | - | 46 344 | 46 344 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervi támogatás | 60 645 753 | 40 471 102 | 20 174 651 | - | 60 645 753 | 40 471 102 | 20 174 651 | - | 27 411 199 | 17 639 879 | 9 771 320 | - |
| | **B8 Finanszírozási bevételek** | **60 645 753** | **40 471 102** | **20 174 651** | **-** | **60 692 097** | **40 517 446** | **20 174 651** | **-** | **27 457 543** | **17 686 223** | **9 771 320** | **-** |
| | **Bevételek összesen** | **60 645 753** | **40 471 102** | **20 174 651** | **-** | **60 752 097** | **40 517 446** | **20 174 651** | **-** | **27 529 465** | **17 686 223** | **9 771 320** | **-** |
| | **K1. Személyi juttatások** | **47 322 842** | **30 000 142** | **17 322 700** | **-** | **47 322 842** | **30 000 142** | **17 322 700** | **-** | **21 855 587** | **13 253 287** | **8 602 300** | **-** |
| | *K1101 Alapilletmény, pótlékok* | 45 822 842 | 28 500 142 | 17 322 700 | | 45 758 842 | 28 436 142 | 17 322 700 | | 21 384 994 | 12 782 694 | 8 602 300 | |
| | *K1104 Túlmunkadíj* | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 216 024 | 216 024 | | |
| | *K1109 Közlekedési költségtérítés* | 200 000 | 200 000 | | - | 200 000 | 200 000 | | - | 156 900 | 156 900 | | - |
| | *K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* | - | | | | 64 000 | 64 000 | | | 63 947 | 63 947 | | |
| | *K123 Reprezentáció* | 100 000 | 100 000 | | - | 100 000 | 100 000 | | - | 33 722 | 33 722 | | - |
| | **K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **6 128 309** | **3 876 358** | **2 251 951** | **-** | **6 128 309** | **3 876 358** | **2 251 951** | **-** | **2 816 442** | **1 698 143** | **1 118 299** | **-** |
| | **K3. Dologi kiadások** | **7 194 602** | **6 594 602** | **600 000** | **-** | **7 226 346** | **6 626 346** | **600 000** | **-** | **2 575 407** | **2 051 518** | **523 889** | **-** |
| | *K311 Szakmai anyagok beszerzése* | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | 36 189 | 15 704 | 20 485 | |
| | *K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése* | 1 883 938 | 1 883 938 | | | 1 883 938 | 1 883 938 | | | 415 359 | 365 151 | 50 208 | |
| | *K321 informatikai szolgáltatások* | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | | | 266 887 | 266 887 | | |
| | *K322 Telefondíj* | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 20 954 | 20 954 | | |
| | *K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj* | 760 000 | 560 000 | 200 000 | | 760 000 | 560 000 | 200 000 | | 573 286 | 295 051 | 278 235 | |
| | *K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj* | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 | | | - | | | |
| | *K331 Közüzemi díjak, vízdíj* | 275 000 | 175 000 | 100 000 | | 275 000 | 175 000 | 100 000 | | 113 266 | 113 266 | | |
| | *K334 karbantartási díj* | 750 000 | 650 000 | 100 000 | | 750 000 | 650 000 | 100 000 | | - | | | |
| | *K336 Szakmai tev-t segítő szolg.* | 1 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | | 1 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | | 678 000 | 618 000 | 60 000 | |
| | *K337 Egyéb szolg.* | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 | | | 144 834 | 124 834 | 20 000 | |
| | *K341 Kiküldetések* | - | | | | - | | | | - | | | |
| | *K351 Előzetesen felszámított áfa* | 970 664 | 870 664 | 100 000 | | 997 408 | 897 408 | 100 000 | | 326 028 | 231 067 | 94 961 | |
| | *K355 Egyéb dologi kiadások* | - | | | - | 5 000 | 5 000 | | - | 604 | 604 | | - |
| | **K6. Beruházások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **74 600** | **74 600** | **-** | **-** | **121 321** | **67 804** | **53 517** | **-** |
| | *K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)* | - | | | | 54 772 | 54 772 | | | 95 529 | 53 390 | 42 139 | |
| | *K67 Beruházási áfa* | - | | | | 19 828 | 19 828 | | | 25 792 | 14 414 | 11 378 | |
| | **Kiadások összesen** | **60 645 753** | **40 471 102** | **20 174 651** | **-** | **60 752 097** | **40 577 446** | **20 174 651** | **-** | **27 368 757** | **17 070 752** | **10 298 005** | **-** |

*Az önkormányzat által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)*

*Kiadások*

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 220 265 | 1 650 001 | 310 501 | 0 | 0 | 0 | 1 637 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 222 101 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 57 960 | 57 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 669 802 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 315 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 16 948 027 | 1 777 961 | 310 501 | 0 | 0 | 0 | 1 680 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 564 416 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 989 280 | 3 556 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 119 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 108 813 | 3 556 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **25 056 840** | **5 334 566** | **310 501** | **0** | **0** | **0** | **1 680 855** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 564 416** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **3 145 964** | **685 960** | **40 365** | **0** | **0** | **0** | **117 774** | **0** | **0** | **0** | **0** | **593 373** |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 581 447 | 0 | 118 827 | 0 | 0 | 0 | 9 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 603 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 581 447 | 0 | 118 827 | 0 | 0 | 0 | 9 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 603 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 629 962 | 0 | 0 | 45 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 214 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 844 227 | 0 | 0 | 45 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 031 390 | 0 | 19 544 | 199 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 448 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 710 514 | 0 | 0 | 179 563 | 6 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 167 296 | 0 | 19 131 | 6 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 2 909 200 | 0 | 38 675 | 385 341 | 6 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 448 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 195 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 929 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 750 | 18 000 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 337 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 492 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 298 420 | 30 800 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 4 587 385 | 0 | 190 432 | 542 554 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 16 451 830 | 0 | 229 107 | 927 895 | 6 114 | 0 | 0 | 1 040 000 | 3 298 420 | 30 800 | 1 564 198 | 18 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 598 053 | 0 | 93 851 | 117 797 | 1 651 | 0 | 1 952 | 280 800 | 850 073 | 8 316 | 419 547 | 57 134 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 11 522 | 0 | 0 | 0 | 11 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 69 812 | 2 487 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 934 387 | 2 487 | 93 851 | 117 813 | 13 173 | 0 | 1 954 | 280 800 | 850 073 | 8 316 | 419 547 | 57 134 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **23 811 891** | **2 487** | **441 785** | **1 091 220** | **19 287** | **0** | **11 885** | **1 320 800** | **4 148 493** | **39 116** | **1 983 745** | **268 737** |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **355 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 55 084 | 0 | 0 | 0 | 55 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 55 084 | 0 | 0 | 0 | 55 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **3 555 084** | **0** | **0** | **0** | **205 084** | **3 350 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 1 585 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 000 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 178 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 476 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 950 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **2 240 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 012 950** | **0** | **0** | **0** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 000 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **1 425 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 425 000** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **59 589 979** | **6 023 013** | **792 651** | **1 091 220** | **224 371** | **3 350 000** | **1 810 514** | **1 320 800** | **7 586 443** | **39 116** | **1 983 745** | **5 426 526** |
| 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 960 638 | 0 | 0 | 0 | 6 960 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 80 860 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 860 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91) | 87 821 283 | 0 | 0 | 0 | 6 960 638 | 80 860 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **312** | **Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)** | **87 821 283** | **0** | **0** | **0** | **6 960 638** | **80 860 645** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **313** | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **147 411 262** | **6 023 013** | **792 651** | **1 091 220** | **7 185 009** | **84 210 645** | **1 810 514** | **1 320 800** | **7 586 443** | **39 116** | **1 983 745** | **5 426 526** |

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként**

| # | Megnevezés | 066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 653 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 708 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 038 002 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 400 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 653 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 878 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 081 402 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 432 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 119 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 552 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **8 206 205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 878 895** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 081 402** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **1 055 188** | **0** | **0** | **0** | **0** | **252 722** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400 582** | **0** | **0** |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 023 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 939 | 1 173 000 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 023 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 939 | 1 173 000 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 327 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 164 369 | 26 196 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 492 183 | 26 196 | 0 | 0 | 0 | 280 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 467 735 | 71 806 | 0 | 0 | 68 057 | 81 301 | 0 | 203 494 | 0 | 139 459 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 16 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 370 | 0 | 0 | 0 | 406 414 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 92 083 | 15 633 | 0 | 0 | 5 699 | 22 424 | 0 | 0 | 5 138 | 956 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 575 871 | 87 439 | 0 | 0 | 73 756 | 206 095 | 0 | 203 494 | 5 138 | 546 829 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 195 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 73 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 337 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 677 000 | 0 | 3 466 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 352 933 | 0 | 60 185 | 0 | 0 | 5 192 | 551 182 | 0 | 0 | 162 934 | 0 | 681 973 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 3 211 853 | 87 439 | 3 526 411 | 0 | 73 756 | 211 287 | 551 182 | 203 494 | 5 138 | 764 763 | 20 000 | 681 973 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 804 300 | 30 248 | 4 131 | 0 | 19 672 | 66 465 | 148 818 | 54 943 | 1 387 | 175 070 | 16 992 | 444 906 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 67 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 126 596 | 30 248 | 4 131 | 0 | 19 672 | 66 467 | 148 818 | 54 943 | 1 387 | 175 079 | 16 992 | 444 906 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **5 853 779** | **143 883** | **3 530 542** | **0** | **93 428** | **558 090** | **700 000** | **258 437** | **6 525** | **939 842** | **99 931** | **2 299 879** | **0** |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **355 000** | **0** |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 66 363 | 0 | 0 | 112 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 17 917 | 0 | 0 | 30 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **84 280** | **0** | **0** | **142 970** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **15 199 452** | **143 883** | **3 530 542** | **142 970** | **93 428** | **2 689 707** | **700 000** | **258 437** | **6 525** | **939 842** | **3 581 915** | **2 654 879** | **0** |
| 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **312** | **Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **313** | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **15 199 452** | **143 883** | **3 530 542** | **142 970** | **93 428** | **2 689 707** | **700 000** | **258 437** | **6 525** | **939 842** | **3 581 915** | **2 654 879** | **0** |

***Bevételek***

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 436 955 | 0 | 0 | 0 | 17 436 955 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 21 044 972 | 0 | 0 | 0 | 21 044 972 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 74 090 022 | 0 | 0 | 0 | 74 090 022 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 74 090 022 | 0 | 0 | 0 | 74 090 022 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 662 524 | 0 | 0 | 0 | 1 662 524 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 114 234 473 | 0 | 0 | 0 | 114 234 473 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 4 688 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 755 159 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **118 923 232** | **0** | **0** | **0** | **114 234 473** | **0** | **1 755 159** | **0** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | 3 538 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351) | 8 694 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) | 8 694 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36) | 300 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **181** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)** | **12 534 047** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 9 239 833 | 0 | 158 000 | 7 818 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 770 845 | 0 | 0 | 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404) | 843 926 | 0 | 95 000 | 234 870 | 0 | 0 | 0 | 514 056 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 142 388 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 138 795 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 4 842 046 | 1 957 | 9 000 | 627 831 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **15 839 038** | **1 957** | **262 000** | **9 008 310** | **0** | **0** | **0** | **652 851** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **147 296 317** | **1 957** | **262 000** | **9 008 310** | **114 234 473** | **0** | **1 755 159** | **652 851** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 79 055 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 055 838 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 79 055 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 055 838 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 79 055 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 055 838 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **79 055 838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79 055 838** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **226 352 155** | **1 957** | **262 000** | **9 008 310** | **114 234 473** | **79 055 838** | **1 755 159** | **652 851** |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#** | **Megnevezés** | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **072111 Háziorvosi alapellátás** | **072311 Fogorvosi alapellátás** | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | **106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése** | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | **999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 2 933 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **0** | **2 933 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 538 926 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 694 567 | 0 |
| 161 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 694 567 | 0 |
| 162 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 554 | 0 |
| **181** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 534 047** | **0** |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 0 | 0 | 0 | 50 945 | 1 212 846 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 34 731 | 16 635 | 0 | 18 817 | 373 733 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 2 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 4 128 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **4 162 989** | **16 635** | **0** | **72 717** | **1 586 579** | **75 000** | **0** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **4 162 989** | **16 635** | **2 933 600** | **72 717** | **1 586 579** | **75 000** | **12 534 047** | **0** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **4 162 989** | **16 635** | **2 933 600** | **72 717** | **1 586 579** | **75 000** | **12 534 047** | **0** |

*A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)*

***Kiadások***

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 49 170 271 | 31 274 802 | 11 825 520 | 1 485 950 | 4 583 999 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 166 990 | 134 482 | 32 508 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 228 422 | 945 576 | 259 890 | 0 | 22 956 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 50 565 683 | 32 354 860 | 12 117 918 | 1 485 950 | 4 606 955 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **50 565 683** | **32 354 860** | **12 117 918** | **1 485 950** | **4 606 955** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **5 748 278** | **3 677 596** | **1 269 253** | **187 129** | **614 300** | **0** |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 535 019 | 833 978 | 701 041 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 184 028 | 587 344 | 589 393 | 0 | 7 291 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 719 047 | 1 421 322 | 1 290 434 | 0 | 7 291 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 256 636 | 128 317 | 128 319 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 256 636 | 128 317 | 128 319 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 260 548 | 149 217 | 111 331 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 260 548 | 149 217 | 111 331 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 12 208 207 | 5 102 335 | 5 102 335 | 2 003 537 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 259 688 | 138 325 | 121 363 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 750 000 | 345 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 175 622 | 1 923 986 | 1 159 772 | 91 864 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 16 654 065 | 7 658 863 | 6 899 801 | 2 095 401 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 616 917 | 2 053 965 | 1 995 227 | 565 756 | 1 969 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 5 116 917 | 2 053 965 | 1 995 227 | 1 065 756 | 1 969 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **24 746 665** | **11 262 467** | **10 313 781** | **3 161 157** | **9 260** | **0** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 40 191 | 0 | 40 191 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 10 851 | 0 | 10 851 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **51 042** | **0** | **51 042** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **81 111 668** | **47 294 923** | **23 751 994** | **4 834 236** | **5 230 515** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **313** | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **81 111 668** | **47 294 923** | **23 751 994** | **4 834 236** | **5 230 515** | **0** |

*Bevételek*

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 28 885 895 | 0 | 14 215 390 | 12 691 780 | 1 718 133 | 260 592 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 463 883 | 0 | 0 | 0 | 463 883 | 0 | 0 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)** | **29 349 778** | **0** | **14 215 390** | **12 691 780** | **2 182 016** | **260 592** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)** | **29 349 778** | **0** | **14 215 390** | **12 691 780** | **2 182 016** | **260 592** | **0** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 615 444 | 615 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 615 444 | 615 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 53 449 446 | 53 449 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299 +300+301+304) (B81) | 54 064 890 | 54 064 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 54 064 890 | 54 064 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 83 414 668 | 54 064 890 | 14 215 390 | 12 691 780 | 2 182 016 | 260 592 | 0 |

*A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)*

***Kiadások***

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 384 994 | 10 686 696 | 2 095 998 | 8 602 300 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 216 024 | 216 024 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 156 900 | 123 300 | 33 600 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 63 947 | 0 | 63 947 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 821 865 | 11 026 020 | 2 193 545 | 8 602 300 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 33 722 | 0 | 33 722 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 33 722 | 0 | 33 722 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **21 855 587** | **11 026 020** | **2 227 267** | **8 602 300** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **2 816 442** | **1 417 351** | **280 792** | **1 118 299** | **0** |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 36 189 | 1 464 | 14 240 | 20 485 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 415 359 | 0 | 365 151 | 50 208 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 451 548 | 1 464 | 379 391 | 70 693 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 266 887 | 0 | 266 887 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 20 954 | 0 | 20 954 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 287 841 | 0 | 287 841 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 573 286 | 0 | 295 051 | 278 235 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 113 266 | 0 | 113 266 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 686 552 | 0 | 408 317 | 278 235 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 678 000 | 312 000 | 306 000 | 60 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 144 834 | 0 | 124 834 | 20 000 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 509 386 | 312 000 | 839 151 | 358 235 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 326 028 | 395 | 230 672 | 94 961 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 604 | 1 | 603 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 326 632 | 396 | 231 275 | 94 961 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 575 407** | **313 860** | **1 737 658** | **523 889** | **0** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 95 529 | 0 | 53 390 | 42 139 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 25 792 | 0 | 14 414 | 11 378 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **121 321** | **0** | **67 804** | **53 517** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **27 368 757** | **12 757 231** | **4 313 521** | **10 298 005** | **0** |
| **313** | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **27 368 757** | **12 757 231** | **4 313 521** | **10 298 005** | **0** |

*Bevételek*

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 71 922 | 0 | 71 922 | 0 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **71 922** | **0** | **71 922** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **71 922** | **0** | **71 922** | **0** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 46 344 | 46 344 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 46 344 | 46 344 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 27 411 199 | 27 411 199 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 27 457 543 | 27 457 543 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **27 457 543** | **27 457 543** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **27 529 465** | **27 457 543** | **71 922** | **0** |

**Engedélyezett létszámkeret 2025. évre**

**Összevontan összesen engedélyezett éves létszámkerete: 37 fő**

- választott tisztségviselő: 1 fő
- közalkalmazottak: 31 fő, ebből: teljes munkaidős: 24 fő; részmunkaidős: 7 fő
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók: 3 fő, teljes munkaidős: 3 fő
- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók (teljes munkaidős): 2 fő
    - ebből közfoglalkoztatott munkavállalói létszám: 2 fő

**Tiszaug Község Önkormányzata összesen engedélyezett éves létszámkerete: 10 fő**

- választott tisztségviselő: 1 fő
- közalkalmazottak: 7 fő, ebből: teljes munkaidős: 4 fő; részmunkaidős: 3 fő
- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók (teljes munkaidős): 2 fő
    - ebből közfoglalkoztatott munkavállalói létszám: 2 fő

**Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen engedélyezett éves létszámkerete: 21 fő**

- közalkalmazottak: 21 fő; ebből teljes munkaidős: 17 fő; részmunkaidős: 4 fő

**Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde összesen engedélyezett éves létszámkerete: 6 fő**

- közalkalmazottak: 3 fő; ebből teljes munkaidős: 3 fő
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók: 3 fő, teljes munkaidős: 3 fő

*Tiszaug Község Önkormányzata*

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 5 | 1 177 242 735 | | 1 159 235 456 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 14 979 734 | | 12 060 735 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 8 | 7 749 000 | | 10 770 969 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) | 10 | 1 199 971 469 | | 1 182 067 160 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) | 11 | 67 000 | | 67 000 |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) | 13 | 67 000 | | 67 000 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) | 22 | 67 000 | | 67 000 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) | 29 | 1 200 038 469 | | 1 182 134 160 |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | | | 199 730 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | | | 199 730 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 24 269 933 | | 30 262 304 |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | 54 | 60 364 359 | | 58 753 466 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 84 634 292 | | 89 015 770 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 84 634 292 | | 89 215 500 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) | 64 | 2 189 564 | | 23 157 419 |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 68 | 918 182 | | 9 556 502 |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 69 | 526 971 | | 12 451 566 |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 70 | 744 411 | | 1 149 351 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) | 71 | 665 481 | | 700 481 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 72 | 642 481 | | 677 481 |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 73 | 23 000 | | 23 000 |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) | 87 | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 90 | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) | 103 | 4 115 045 | | 25 117 900 |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) | 108 | 10 911 099 | | 9 130 865 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 112 | 147 900 | | |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 113 | 10 763 199 | | 9 130 865 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) | 144 | 10 911 099 | | 9 130 865 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) | 145 | 444 538 | | 656 630 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 150 | | | 20 004 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 151 | 444 538 | | 636 626 |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) | 154 | 250 000 | | 250 000 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 157 | 19 574 | | 36 511 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | 714 112 | | 943 141 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 161 | 15 740 256 | | 35 191 906 |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) | 163 | | | 427 950 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) | 166 | | | 427 950 |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 168 | -255 000 | | -142 388 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) | 169 | -255 000 | | -142 388 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) | 173 | -255 000 | | 285 562 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) | 174 | 297 494 | | 2 216 |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 175 | 32 421 | | 32 421 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) | 177 | 329 915 | | 34 637 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 178 | 1 300 487 932 | | 1 306 861 765 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 179 | 480 552 928 | | 480 552 928 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 180 | -9 781 217 | | -9 781 217 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 181 | 9 784 000 | | 9 784 000 |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 182 | 313 096 842 | | 273 699 737 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 184 | -39 397 105 | | 24 149 355 |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | 185 | 754 255 448 | | 778 404 803 |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 186 | | | 19 999 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 188 | 752 275 | | 10 687 |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) | 190 | 5 788 412 | | 2 788 412 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) | 211 | 6 540 687 | | 2 819 098 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 214 | 763 389 | | |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) | 224 | 6 960 638 | | |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 229 | 6 960 638 | | |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) | 235 | 7 724 027 | | |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 236 | 5 910 298 | | 9 569 492 |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) | 237 | 289 333 | | 1 602 411 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) | 238 | 92 935 | | 92 935 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) | 245 | 6 292 566 | | 11 264 838 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) | 246 | 20 557 280 | | 14 083 936 |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) | 248 | 22 500 | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 4 401 048 | | |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) | 250 | 521 251 656 | | 514 415 641 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 525 675 204 | | 514 415 641 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 1 300 487 932 | | 1 306 904 380 |

*Berecz Skolasztika Szociális Intézmény*

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 39 607 | | 32 821 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) | 10 | 39 607 | | 32 821 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) | 29 | 39 607 | | 32 821 |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | | | 12 680 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | | | 12 680 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 360 451 | | 152 876 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 360 451 | | 152 876 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 360 451 | | 165 556 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) | 71 | 169 371 | | 169 371 |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 74 | 169 371 | | 169 371 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) | 103 | 169 371 | | 169 371 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) | 145 | 15 660 | | 626 123 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 150 | | | 610 463 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 151 | 15 660 | | 15 660 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 157 | 239 333 | | 1 511 321 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | 254 993 | | 2 137 444 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 161 | 424 364 | | 2 306 815 |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 168 | -191 | | -256 074 |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) | 169 | -191 | | -256 074 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) | 173 | -191 | | -256 074 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) | 174 | 4 084 786 | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 175 | 8 415 | | 8 415 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) | 177 | 4 093 201 | | 8 415 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 178 | 4 917 432 | | 2 257 533 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 181 | 547 246 | | 547 246 |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 182 | -61 165 | | -8 680 899 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 184 | -8 619 734 | | 9 534 982 |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | 185 | -8 133 653 | | 1 401 329 |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 186 | | | 665 704 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 188 | 515 998 | | 190 500 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) | 211 | 515 998 | | 856 204 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 214 | 3 669 486 | | |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) | 235 | 3 669 486 | | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) | 246 | 4 185 484 | | 856 204 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 8 865 601 | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 8 865 601 | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 4 917 432 | | 2 257 533 |

*Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde*

| **Megnevezés** | **Sorsz.** | **Előző időszak** | **Módosítások** | **Tárgyidőszak** |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| B/I/1 Vásárolt készletek (21) | 30 | 68 365 | | 68 365 |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) | 35 | 68 365 | | 68 365 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) | 45 | 68 365 | | 68 365 |
| C/II/1 Forintpénztár (321) | 49 | | | 61 685 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) | 52 | | | 61 685 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 53 | 46 344 | | 81 096 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) | 55 | 46 344 | | 81 096 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) | 59 | 46 344 | | 142 781 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) | 145 | | | 17 927 |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 151 | | | 17 927 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) | 160 | | | 17 927 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) | 161 | | | 17 927 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) | 178 | 114 709 | | 229 073 |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 182 | -1 463 871 | | -3 867 259 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 184 | -2 403 388 | | 4 096 332 |
| G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) | 185 | -3 867 259 | | 229 073 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 188 | 199 158 | | |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) | 211 | 199 158 | | |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 214 | 167 881 | | |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) | 235 | 167 881 | | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) | 246 | 367 039 | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 249 | 3 614 929 | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) | 251 | 3 614 929 | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) | 252 | 114 709 | | 229 073 |

*Tiszaug Község Önkormányzata*

| Megnevezés | Sorszám | Összeg |
|---|---|---|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 147 296 317 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 59 594 454 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 87 701 863 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 79 055 838 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 87 821 283 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | -8 765 445 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 78 936 418 |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 78 936 418 |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | 78 936 418 |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 0 |

*Berecz Skolasztika Szociális Intézmény*

| Megnevezés | Sorszám | Összeg |
|---|---|---|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 29 349 778 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 81 111 668 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -51 761 890 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 54 064 890 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 54 064 890 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 2 303 000 |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 2 303 000 |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 2 303 000 |

*Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde*

| Megnevezés | Sorszám | Összeg |
|---|---|---|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 71 922 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 27 368 757 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -27 296 835 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 27 457 543 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 27 457 543 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 160 708 |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 160 708 |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 160 708 |

*Tiszaug Község Önkormányzata*

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 | 25 167 183 | | 28 967 743 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | 10 362 559 | | 7 980 258 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 | 5 292 231 | | 2 636 568 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 40 821 973 | | 39 584 569 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 186 072 303 | | 114 234 473 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | 10 806 385 | | 4 688 759 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 | 21 037 954 | | 6 836 015 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 9 195 326 | | 7 661 085 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 227 111 968 | | 133 420 332 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 3 587 276 | | 2 581 447 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 35 258 651 | | 15 664 036 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | 2 872 299 | | 337 662 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 41 718 226 | | 18 583 145 |
| 14 Bérköltség | 18 | 24 136 575 | | 12 314 963 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 15 541 487 | | 8 856 574 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 4 947 755 | | 2 650 218 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 44 625 817 | | 23 821 755 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 42 789 229 | | 21 093 247 |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 178 193 258 | | 85 345 877 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -39 392 589 | | 24 160 877 |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | 4 516 | | 11 522 |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | 4 516 | | 11 522 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | -4 516 | | -11 522 |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | -39 397 105 | | 24 149 355 |

*Berecz Skolasztika Szociális Intézmény*

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | 58 306 407 | | 24 801 109 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 58 306 407 | | 24 801 109 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 102 673 912 | | 53 449 446 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 37 506 | | |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 102 711 418 | | 53 449 446 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 5 607 581 | | 2 692 671 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 45 689 320 | | 14 014 660 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 51 296 901 | | 16 707 331 |
| 14 Bérköltség | 18 | 89 864 317 | | 41 724 140 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 5 347 886 | | 1 515 946 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 11 603 818 | | 4 873 978 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 106 816 021 | | 48 114 064 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 221 764 | | 46 977 |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 11 302 873 | | 3 847 201 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -8 619 734 | | 9 534 982 |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | -8 619 734 | | 9 534 982 |

*Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde*

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 47 537 817 | | 27 411 199 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 79 151 | | 71 922 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 47 616 968 | | 27 483 121 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 1 045 461 | | 332 526 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 4 382 794 | | 1 610 002 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 5 428 255 | | 1 942 528 |
| 14 Bérköltség | 18 | 36 821 715 | | 18 401 965 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 1 134 114 | | 254 569 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 4 943 225 | | 2 400 566 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 42 899 054 | | 21 057 100 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 541 820 | | 95 529 |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 1 151 227 | | 291 632 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -2 403 388 | | 4 096 332 |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | -2 403 388 | | 4 096 332 |

*Tiszaug Község Önkormányzata*

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|---|---|
| | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **84 634 292** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 84 634 292 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **4 585 683** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -147 411 262 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 226 352 155 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -79 055 838 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 42 615 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 212 092 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 20 004 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 192 088 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 16 937 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -3 659 194 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -3 659 194 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | -1 313 078 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **89 219 975** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **89 219 975** |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 58 753 466 |

*Berecz Skolasztika Szociális Intézmény*

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|---|---|
| | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **360 451** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 360 451 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **-194 895** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -81 111 668 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 83 414 668 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -615 444 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 678 318 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 678 318 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 1 204 133 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **165 556** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **165 556** |

*Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde*

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|---|---|
| | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **46 344** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 46 344 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)** | **96 437** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -27 368 757 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 27 529 465 |

| | | |
|---|---|---|
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -46 344 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 17 927 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 17 927 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **142 781** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **142 781** |

**Önkormányzati általános működés**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 8.648.447 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 1.124.298 |
| 3 | Dologi kiadások | 6.568.776 |
| 4 | Kiadások összesen | 16.341.521 |
| 5 | Központi költségvetési támogatás | 7.420.907 |
| 6 | Egyenleg | -8.920.614 |

Megjegyzés: 8.920.614 Ft finanszírozás az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

**Közvilágítás**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Dologi kiadások | 1.983.745 |
| 2 | Központi költségvetési támogatás | 3.445.520 |
| 3 | Egyenleg | 1.461.775 |

Megjegyzés: 1.461.775 Ft fel nem használt támogatás mutatkozik. A jelenlegi szabályozás szerint a közvilágítási támogatás nem csoportosítható át egyéb önkormányzati működési támogatásra.

**Polgármesteri illetmény támogatása**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 7.989.280 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 1.038.606 |
| 4 | Kiadások összesen | 9.027.886 |
| 5 | Központi költségvetési támogatás | 6.570.528 |
| 6 | Egyenleg | -2.457.358 |

Megjegyzés: 2.457.358 Ft finanszírozás az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

**Falugondnoki szolgáltatás**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 3.081.402 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 400.582 |
| 3 | Dologi kiadások | 99.931 |
| 4 | Kiadások összesen | 3.581.915 |
| 5 | Központi költségvetési támogatás | 3.298.620 |
| 6 | Ágazati pótlék támogatás | 158.190 |
| 7 | Bevétel összesen | 3.456.810 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Egyenleg | - 125.105 |

Megjegyzés: 125.105 Ft intézményfinanszírozás az önkormányzat saját bevételei terhére.

**Óvodai ellátás**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 13.253.287 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 1.698.143 |
| 3 | Dologi kiadások | 2.751.518 |
| 4 | Beruházások | 67.804 |
| 5 | Kiadások összesen | 17.770.752 |
| 6 | Központi költségvetési támogatás | 21.044.972 |
| 7 | Bevétel összesen | 21.044.972 |
| 8 | Egyenleg | 3.274.220 |

Megjegyzés: A félévi teljesítés alapján 3.274.220 Ft fel nem használt támogatás mutatkozik.
A pedagógusok bér teljesítési adata: 12.443.371 Ft, félévig finanszírozott normatíva: 14.876.420 Ft, fel nem használt támogatás: 2.433.049 Ft.
Dologi kiadásoknál fel nem használt támogatás: 677.674 Ft.

**Szociális étkeztetés**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 1.485.950 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 187.129 |
| 3 | Dologi kiadások | 3.161.157 |
| 4 | Kiadások összesen | 4.834.236 |
| 5 | Térítési díj bevétel | 2.182.016 |
| 6 | Központi költségvetési támogatás | 920.608 |
| 7 | Ágazati pótlék támogatás | 85.331 |
| 8 | Bevétel összesen | 3.187.955 |
| 8 | Egyenleg | - 1.646.281 |

Megjegyzés: 1.646.281 Ft intézményfinanszírozás a szociális célú egyéb feladatok támogatása jogcímből átcsoportosítva.

**Házi segítségnyújtás**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 4.606.955 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 614.300 |
| 3 | Dologi kiadások | 9.260 |
| 4 | Kiadások összesen | 5.230.515 |
| 5 | Térítési díj bevételek | 260.592 |
| 6 | Központi költségvetési támogatás | 3.707.132. |
| 7 | Ágazati pótlék támogatás | 513.214 |
| 8 | Bevétel összesen | 4.480.938 |
| 9 | Egyenleg | -749.577 |

Megjegyzés: 749.577 Ft intézményfinanszírozás a szociális célú egyéb feladatok támogatása jogcímből átcsoportosítva.

**Bentlakásos ellátás**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 44.472.778 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 4.946.849 |
| 3 | Dologi kiadások | 21.834.685 |
| 4 | Beruházások | 51.042 |
| 5 | Kiadások összesen | 71.305.354 |
| 6 | Térítési díj bevétel | 26.907.170 |
| 7 | Központi költségvetési támogatás | 46.176.736 |
| 8 | Ágazati pótlék támogatás | 5.309.791 |
| 9 | Bevétel összesen | 78.393.697 |
| 10 | Egyenleg | 7.088.343 |

Megjegyzés: A félévi teljesítés alapján 7.088.343 Ft fel nem használt normatíva mutatkozik. A további felhasználás a 2. félévi pellet beszerzésre és a csépai Önkormányzati Konyha felé fennálló 30 napon belüli tartozás rendezésére és egy gyógyszerszekrény beszerzésére fordítandó.

**Mini bölcsőde támogatása**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 8.602.300 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 1.118.299 |
| 3 | Dologi kiadások | 530.414 |
| 4 | Beruházások | 53.517 |
| 5 | Kiadások összesen | 10.304.530 |
| 6 | Központi költségvetési támogatás | 9.771.320 |
| 7 | Bevétel összesen | 9.771.320 |
| 8 | Egyenleg | - 533.210 |

Megjegyzés: 533.210 Ft intézményfinanszírozás az önkormányzat saját bevételei terhére.

**Könyvtár, közművelődés**

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|
| 1 | Személyi jellegű kiadások | 1.878.895 |
| 2 | Munkáltatót terhelő közterhek | 252.722 |
| 3 | Dologi kiadások | 558.090 |
| 4 | Kiadások összesen | 2.689.707 |
| 5 | Központi költségvetési támogatás | 1.662.524 |
| 6 | Bevétel összesen | 1.662.524 |
| 7 | Egyenleg | -1.027.183 |

Megjegyzés: 1.027.183 Ft intézményfinanszírozás az önkormányzat saját bevételei terhére.