1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/17-38/2022.
Döntés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező bizottság: Ügyrendi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. § alapján van lehetőség.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítás főösszegei:

Tiszaug Község Önkormányzata: 5.856.759 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 0 Ft. (csak átcsoportosítások történtek)
Tiszaugi Óvoda: 0 Ft. (csak átcsoportosítások történtek)

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján támogatói okiratot bocsátott ki. A támogatói okirat alapján a helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra jogosult. A támogatás folyósítását havi rendszerességű igényfelmérés és adatszolgáltatás előzi meg. Április, május, június, július hónapra az Önkormányzatot 3.160.000 Ft támogatás illette meg. A támogatás 2022. december 31. napjáig használható fel a megjelölt célokra. A fel nem használt támogatást a költségvetési beszámoló készítésekor megállapított összeg szerint kell visszafizetni.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a önkormányzat a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására költségvetési többlettámogatásban részesült. A támogatás első részletének összege 2.330.619 Ft, amely június hónapban kiutalásra került.

A 2021. évi költségvetési beszámoló jóváhagyásaként a beszámolóban feltüntetett 2021. évi központi költségvetésből származó többlettámogatási igényünk jóváhagyásra került, ez 161.140 Ft többletbevételt jelent. A többletbevétel a szociális étkeztetési feladatnál keletkezett.

II. Működési bevételeket érintő módosítás

A szolgáltatások ellenértéke utáni bevételek sorra átcsoportosítás történt a tulajdonosi bevételek közül. Az átcsoportosítás korrekciós jellegű. Év elején tévesen a bérleti díjak a B404 rovaton kerültek tervezésre, de az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján ezeket a bevételeket a B402 rovaton kell tervezni és nyilvántartani.

III. Egyéb bevételek

Kamatmentes szociális kölcsön kiutalása történt év közben, ennek bevételét követelésként nyilvántartásba kellett venni a kiadás teljesítésével egyidejűleg. Ennek alapján a módosított előirányzatot 40.000 Ft-tal meg kellett növelni.
Egyéb működési bevételek tekintetében kiadási közüzemi díjak visszatérülése történt, amelynek összértéke az érintett időszakban 165.000 Ft.

Kiadások

I. Központi költségvetési támogatások

1. Az ukrajnai menekültek elhelyezésére nyújtott támogatás az alábbi kiadási rovatokon került szétosztásra, felmérve a várható költségeket. Anyagbeszerzés 622.048 Ft, közüzemi díjak 622.048 Ft, étkeztetés 622.048 Ft, egyéb szolgáltatások, különösen a szennyvízszállítás 622.046 Ft, dologi kiadások áfája 671.817 Ft.

II. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások saját hatáskörben

A költségvetési önkormányzati rendelet alapján saját, polgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat módosításokra, átcsoportosításokra került sor.
K1113 rovaton foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak összegét 183.000 Ft-tal kellett megnövelni betegszabadság kiadások miatt. A K103 rovaton módosított előirányzatot kellett felvenni, céljuttatás kifizetésének jogcímén. A K123 rovaton egyéb külső személyi juttatásoknál a 2022. évi reprezentáció összegét kellett 100.000 Ft-tal megemelni az ebben az évben ténylegesen várható kiadások újraszámítása miatt.
A TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója pályázathoz kötődően a K122 és K2 sorokból 399.923 Ft került átcsoportosításra a K64 és K67 rovatokra. Eredetileg a projektmenedzsmentre fordítható költségek átforgatásra kerültek szemléletformáló akció megvalósítására, ennek eredményeképpen egy meteorológiai állomás került felszerelésre a Szabadidőparkban, a Holt-Tisza parton.
A helyi iparűzési adóbevétel kiesését kompenzáló költségvetési támogatás, a 2021. évi költségvetési póttámogatás, valamint a díjvisszatérítések az általános tartalékban kerültek elhelyezésre, kivéve a K64 és K67 rovatokra történt saját eszközbeszerzések előirányzat módosítási összegét. Az előző időszakhoz hasonlóan ebben az időszakban is a mindennapi működéshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra nem volt szükség az érintett időszakban, mindössze átcsoportosításokra. A béreken belül az alapilletmények összegéből került átcsoportosításra közlekedési költségtérítésre előirányzat, valamint az egyéb kifizetések közé betegszabadságok miatt.
Egyéb dologi kiadásokra kellett még átcsoportosítani, kerekítésből adódó különbözetek fedezeteként, különösen a bérek és járulékok könyvelését illetően.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra nem volt szükség az érintett időszakban, mindössze átcsoportosításokra. Az alapilletmények előirányzatából került előirányzat átcsoportosításra a túlmunkadíjak fedezeteként, valamint reprezentációs költségekre. Ez utóbbi az intézményen belüli belső rendezvények, ünnepségek kapcsán merült fel. Eszközbeszerzésre is át kellett csoportosítani, egy hinta beszerzése miatt.

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

Tiszaug, 2022. augusztus 22.

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A tervezet tartalmazza az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.
A rendelet tervezet költségvetési hatása az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a költségvetés elfogadását követően hozott döntések miatti korrekcióját is tartalmazza.

2.Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésre áll.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente,a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

1. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 593.474.639 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 593.474.639 Ft-ban
költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének intézmények nélküli
működési célú bevétel összegét 184.322.551 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 213.711.071 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 143.953.557 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 120.081.971 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 317.125.888 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 104.779.320 Ft-ban
állapítja meg.”

(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2022. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 0 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 18.642.093 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 18.561.808 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 80.285 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2022. szeptember 01.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

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

Önkormányzati bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK										
	Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2022. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
			Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**5 651 759**	**141 538 599**	**79 436 033**	**62 102 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**5 651 759**	**132 815 855**	**70 713 289**	**62 102 566**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 762 695	18 762 695	-	-	-	18 762 695	18 762 695	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*18 762 695*	*18 762 695*	-	-		*18 762 695*	*18 762 695*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	15 638 150	15 638 150	-	-	-	15 638 150	15 638 150	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*13 548 150*	*13 548 150*	-	-		*13 548 150*	*13 548 150*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 090 000*	*2 090 000*	-	-		*2 090 000*	*2 090 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-	-	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*4 022 000*	*4 022 000*	-	-		*4 022 000*	*4 022 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 106 880*	*5 106 880*		-		*5 106 880*	*5 106 880*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*52 223 000*		*52 223 000*	-		*52 223 000*		*52 223 000*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*259 008*	*259 008*				*259 008*	*259 008*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*			*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 285 633	17 285 633	-	-	5 490 619	23 576 252	23 576 252	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*				*13 369 980*	*13 369 980*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása					*3 160 000*	*3 960 000*	*3 960 000*		
	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás					*2 330 619*	*2 330 619*	*2 330 619*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	161 140	161 140	161 140	-	-

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	**-**	**-**	**-**	**8 722 744**	**8 722 744**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-		*2 687 944*	*2 687 944*		-
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	**-**	**-**	**-**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	**-**	**-**	**-**	**27 952 163**	**27 952 163**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	**-**	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	**-**	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**59 704 154**	**13 504 154**	**46 200 000**		**165 000**	**61 946 789**	**15 746 789**	**46 200 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-	1 400 916	3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-	-1 400 916	3 811 348	3 811 348	-	-
	B405 Térítési díjak	46 550 000	2 850 000	43 700 000			46 550 000	2 850 000	43 700 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	894 890	894 890				894 890	894 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				165 000	2 242 635	2 242 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**85 000**	**85 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	40 000	*85 000*	85 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**218 890 994**	**110 588 428**	**108 302 566**	**-**	**5 816 759**	**231 522 551**	**123 219 985**	**108 302 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**-**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**412 583 015**	**304 280 449**	**108 302 566**	**-**	**5 856 759**	**445 233 622**	**336 931 056**	**108 302 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 896 514**	**147 896 514**	**-**	**-**	**-**	**148 241 017**	**144 717 453**	**3 523 564**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-	-	*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
	Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-		*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**560 479 529**	**452 176 963**	**108 302 566**	**-**	**5 856 759**	**593 474 639**	**481 648 509**	**111 826 130**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata
kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**120 817 978**	**55 980 153**	**64 837 825**	**-**	**-339 923**	**124 754 721**	**56 393 332**	**68 361 389**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*101 981 003*	38 795 444	63 185 559	-	-750 000	*105 392 669*	38 983 546	66 409 123	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810			-118 000	*3 518 810*	3 518 810		
		K1103 Céljuttatás					50 000	*50 000*	50 000		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*150 000*	150 000			200 000	*350 000*	350 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*520 000*	-	520 000			*520 000*	-	520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*50 000*	50 000			100 000	*150 000*	50 000	100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 144 266*	62 000	1 082 266	-	418 000	*1 592 266*	310 000	1 282 266	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 681 235*	8 681 235	-	-		*8 681 235*	8 681 235	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*4 512 696*	4 512 696	-		-399 923	*4 112 773*	4 112 773	-	
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-	160 000	*310 000*	260 000	50 000	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-		*76 968*	76 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**15 771 704**	**7 167 924**	**8 603 780**	**-**	**-60 000**	**15 711 704**	**7 107 924**	**8 603 780**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 529 304*	6 925 524	8 603 780	-	-60 000	*15 469 304*	6 865 524	8 603 780	-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*242 400*	242 400		-		*242 400*	242 400		-
		K3. Dologi kiadások	**98 770 154**	**52 651 193**	**46 118 961**	**-**	**3 168 000**	**106 282 122**	**60 213 161**	**46 068 961**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*3 098 070*	*65 000*	*3 033 070*	-		*3 098 070*	*65 000*	*3 033 070*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*7 697 375*	*3 927 500*	*3 769 875*		*475 048*	*9 087 056*	*5 317 181*	*3 769 875*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 325 808*	*1 085 808*	*240 000*	-	*105 000*	*1 425 808*	*1 185 808*	*240 000*	-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*624 400*	*424 400*	*200 000*	-		*624 400*	*424 400*	*200 000*	-
		K331 Közüzemei díjak	*8 593 000*	*6 123 000*	*2 470 000*	-	*622 048*	*10 539 033*	*8 069 033*	*2 470 000*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*18 453 943*	*2 853 943*	*15 600 000*	-	*622 048*	*19 225 991*	*3 625 991*	*15 600 000*	-
		K333 Bérleti díjak	*872 000*	*872 000*				*872 000*	*872 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*8 085 016*	*4 810 000*	*3 275 016*	-		*8 085 016*	*4 810 000*	*3 275 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*16 923 627*	*15 898 627*	*1 025 000*	-	*-180 000*	*17 847 039*	*16 822 039*	*1 025 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*12 265 536*	*5 986 253*	*6 279 283*	-	*722 046*	*13 206 381*	*6 927 098*	*6 279 283*	-
		K341 Kiküldetés	*30 000*	*30 000*	-	-	*50 000*	*80 000*	*80 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*17 072 379*	*8 545 662*	*8 526 717*	-	*670 810*	*18 146 175*	*9 670 458*	*8 475 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 529 000*	*1 529 000*		-		*1 529 000*	*1 529 000*		-

		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*81 000*	*316 153*	*315 153*	*1 000*	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**		**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**
		települési támogatás	*2 450 000*	*2 450 000*	-	-		*2 450 000*	*2 450 000*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**	**-**	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*1 507 076*	*1 507 076*				*1 507 076*	*1 507 076*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**	**827 598**	**9 621 545**	**2 100 000**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947	827 598	7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**85 000**	**85 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			40 000	85 000	85 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**10 000**	**320 000**	**-**	**320 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000		10 000	270 000	-	270 000	
		térítési díj visszafizetések						50 000		50 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**1 565 961**	**11 078 029**	**11 078 029**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	1 565 961	10 078 029	10 078 029		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**233 937 238**	**233 810 238**	**127 000**	**-**	**645 123**	**235 150 361**	**235 023 361**	**127 000**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	176 589 542	176 589 542	-	-		176 589 542	176 589 542	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 613 008	7 513 008	100 000	-	507 900	8 514 908	8 414 908	100 000	-
		K67 Beruházási áfa	49 734 688	49 707 688	27 000		137 223	50 045 911	50 018 911	27 000	
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**-**	**81 831 674**	**81 831 674**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408				*64 435 028*	64 435 028		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-		*17 396 646*	17 396 646		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351 138**	**351 138**	**-**	**-**
		TOP Horgászturizmus fejlesztés fel nem használt támogatás	-	-	-	-		*351 138*	351 138	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**		**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269				3 931 269	3 931 269		
		Működési kiadások	**259 397 065**	**132 882 552**	**119 820 566**	**6 693 947**	**5 211 636**	**272 210 197**	**141 334 522**	**123 354 130**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**297 151 195**	**297 024 195**	**127 000**	**-**	**645 123**	**317 333 173**	**317 206 173**	**127 000**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**	**-**	**3 931 269**	**3 931 269**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**560 479 529**	**433 838 016**	**119 947 566**	**6 693 947**	**5 856 759**	**593 474 639**	**462 471 964**	**123 481 130**	**7 521 545**

2. melléklet a …./2022. (….) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK										
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**5 651 759**	**141 538 599**	**79 436 033**	**62 102 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**5 651 759**	**132 654 715**	**70 552 149**	**62 102 566**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 762 695	18 762 695	-	-	-	18 762 695	18 762 695	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*18 762 695*	*18 762 695*	-	-		*18 762 695*	*18 762 695*	-	-
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	15 638 150	15 638 150	-	-	-	15 638 150	15 638 150	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*13 548 150*	*13 548 150*	-	-		*13 548 150*	*13 548 150*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 090 000*	*2 090 000*	-	-		*2 090 000*	*2 090 000*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-	-	72 407 618	10 305 052	62 102 566	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*4 022 000*	*4 022 000*	-	-		*4 022 000*	*4 022 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 106 880*	*5 106 880*		-		*5 106 880*	*5 106 880*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*52 223 000*		*52 223 000*	-		*52 223 000*		*52 223 000*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*259 008*	*259 008*				*259 008*	*259 008*		
	ágazati pótlék támogatás	*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*			*10 796 730*	*917 164*	*9 879 566*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 285 633	17 285 633	-	-	5 490 619	23 576 252	23 576 252	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*				*13 369 980*	*13 369 980*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása					*3 160 000*	*3 960 000*	*3 960 000*		
	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás					*2 330 619*	*2 330 619*	*2 330 619*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	161 140	161 140	161 140	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	**-**	**-**	**-**	**8 722 744**	**8 722 744**	**-**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-		*2 687 944*	*2 687 944*		-
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	**-**	**-**	**-**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	**-**	**-**	**-**	**27 952 163**	**27 952 163**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	**-**	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	**-**	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**12 504 154**	**10 004 154**	**2 500 000**		**165 000**	**14 746 789**	**12 246 789**	**2 500 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-	1 400 916	3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-	-1 400 916	3 811 348	3 811 348	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 890	244 890				244 890	244 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				165 000	2 242 635	2 242 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**85 000**	**85 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	40 000	*85 000*	85 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**171 690 994**	**107 088 428**	**64 602 566**	**-**	**5 816 759**	**184 322 551**	**119 719 985**	**64 602 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**40 000**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**365 383 015**	**300 780 449**	**64 602 566**	**-**	**5 856 759**	**398 033 622**	**333 431 056**	**64 602 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 805 720**	**147 805 720**	**-**	**-**	**-**	**143 953 557**	**143 953 557**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-	-	*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-		*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**513 188 735**	**448 586 169**	**64 602 566**	**-**	**5 856 759**	**541 987 179**	**477 384 613**	**64 602 566**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**34 112 609**	**34 112 609**	**-**	**-**	**-339 923**	**33 852 686**	**33 852 686**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*17 127 900*	17 127 900	-	-	-190 000	*16 937 900*	16 937 900	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810	-		-83 000	*3 518 810*	3 518 810	-	
		K1103 Céljuttatás					50 000	*50 000*	50 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*62 000*	62 000	-	-	183 000	*275 000*	275 000	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*8 681 235*	8 681 235	-	-		*8 681 235*	8 681 235	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*4 512 696*	4 512 696	-		-399 923	*4 112 773*	4 112 773	-	
		K123 reprezentáció	*50 000*	50 000	-	-	100 000	*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-		*76 968*	76 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 311 974**	**4 311 974**	**-**	**-**	**-60 000**	**4 251 974**	**4 251 974**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 069 574*	4 069 574		-	-60 000	*4 009 574*	4 009 574		-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*242 400*	242 400		-		*242 400*	242 400		-
		reprezentáció járulékai	-	-				-	-		
		K3. Dologi kiadások	**48 961 693**	**44 602 693**	**4 359 000**	**-**	**3 210 000**	**56 565 661**	**52 206 661**	**4 359 000**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*55 000*	*55 000*		-		*55 000*	*55 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*3 181 000*	*3 181 000*			*517 048*	*4 612 681*	*4 612 681*		
		K321 Informatikai szolgáltatások	*815 808*	*815 808*		-	*105 000*	*915 808*	*915 808*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*389 400*	*389 400*		-		*389 400*	*389 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*5 748 000*	*5 748 000*		-	*622 048*	*7 594 033*	*7 594 033*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*203 943*	*203 943*		-	*622 048*	*975 991*	*975 991*		-
		K333 Bérleti díjak	*692 000*	*692 000*				*692 000*	*692 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 010 000*	*4 010 000*		-		*4 010 000*	*4 010 000*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*15 302 627*	*15 302 627*		-	*-80 000*	*16 326 039*	*16 326 039*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 291 536*	*5 559 253*	*1 732 283*	-	*622 046*	*8 132 381*	*6 400 098*	*1 732 283*	-
		K341 Kiküldetés	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*8 072 379*	*7 145 662*	*926 717*	-	*671 810*	*9 297 175*	*8 370 458*	*926 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*80 000*	*315 153*	*315 153*	-	-
						-					-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**		**2 450 000**	**2 450 000**	**-**	**-**

		települési támogatás	*2 450 000*	*2 450 000*	-	-		*2 450 000*	*2 450 000*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**	**-**	**1 907 076**	**1 907 076**	**-**	**-**
		K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	*1 507 076*	*1 507 076*				*1 507 076*	*1 507 076*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**	**827 598**	**9 621 545**	**2 100 000**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947	827 598	7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**85 000**	**85 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			40 000	85 000	85 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**10 000**	**270 000**	**-**	**270 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000		10 000	270 000	-	270 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**1 565 961**	**11 078 029**	**11 078 029**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	1 565 961	10 078 029	10 078 029		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**233 771 953**	**233 771 953**	**-**	**-**	**603 123**	**234 943 076**	**234 943 076**	**-**	**-**
		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	176 589 542	176 589 542	-	-		176 589 542	176 589 542	-	-
		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 482 863	7 482 863	-	-	474 900	8 351 763	8 351 763	-	-
		K67 Beruházási áfa	49 699 548	49 699 548			128 223	50 001 771	50 001 771		
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**-**	**81 831 674**	**81 831 674**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408				*64 435 028*	64 435 028		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-		*17 396 646*	17 396 646		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351 138**	**351 138**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (TOP Horgászturizmus-fejlesztés pályázat)						*351 138*	351 138		
			-	-	-	-		-	-	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**		**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269				3 931 269	3 931 269		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	17 960 463	17 960 463		-		17 960 463	17 960 463		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	82 887 588	11 259 022	71 628 566			82 887 588	11 259 022	71 628 566	
		Működési kiadások	**111 423 505**	**100 110 558**	**4 619 000**	**6 693 947**	**5 253 636**	**120 081 971**	**107 931 426**	**4 629 000**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**296 985 910**	**296 985 910**	**-**	**-**	**603 123**	**317 125 888**	**317 125 888**	**-**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**	**-**	**104 779 320**	**33 150 754**	**71 628 566**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**513 188 735**	**430 247 222**	**76 247 566**	**6 693 947**	**5 856 759**	**541 987 179**	**458 208 068**	**76 257 566**	**7 521 545**

Európai uniós és hazai finanszírozási támogatással megvalósuló pályázati projektek 2022. évi előirányzata

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2021 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 012 832	410 341								1 423 173
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 760	27 008								60 768
K1	**Személyi juttatások (K1)**	**1 046 592**	**437 349**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 483 941**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**203 408**	**162 728**								**366 136**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 260	94 260	70 854	70 865	434 438	15 390	6 262 498	365 862	1 103 412	8 611 839
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000									250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 150	25 450	19 130	19 134	117 298	4 155	1 690 875	98 783	297 921	2 324 896
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**496 410**	**119 710**	**89 984**	**89 999**	**551 736**	**19 545**	**7 953 373**	**464 645**	**1 401 333**	**11 186 735**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	30 514 402		2 196 863				143 878 277			176 589 542
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	314 900		2 196 850			286 013			7 797 763
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 588 888	85 023	593 153	593 149			38 924 358			49 784 571
199	**Beruházások (K6)**	**45 103 290**	**399 923**	**2 790 016**	**2 789 999**	**0**	**0**	**183 088 648**	**0**		**234 171 876**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)		28 727 638			9 252 198				14 659 620	52 639 456
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 755 652			2 498 093				3 958 097	14 211 842
K7	**Felújítások (K7)**	**0**	**36 483 290**		**0**	**11 750 291**	**0**	**0**	**0**	**18 617 717**	**66 851 298**
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 250 000	1 400 000					191 042 021		20 019 050	213 711 071
B2	**Felhalmozási célú támogatások**	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	20 019 050	213 711 071

	államháztartáson belülről (B2)										
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	**20 019 050**	**213 711 071**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 599 700	36 203 000	2 880 000	2 879 998	12 302 027	19 545		464 645		100 348 915
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 599 700**	**36 203 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**0**	**464 645**		**100 348 915**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**

3. melléklet a …./2022. (…) önkormányzati rendelethez

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

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények										
	Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2022. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
			Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény		-	-	-			-	-	-
	B405 Térítési díjak	46 550 000	2 850 000	43 700 000			46 550 000	2 850 000	43 700 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	-			650 000	650 000	-	
	B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	47 200 000	3 500 000	43 700 000	-	-	47 200 000	3 500 000	43 700 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	82 266	82 266	-	-		3 605 830	82 266	3 523 564	-
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	82 887 588	11 259 022	71 628 566	-		82 887 588	11 259 022	71 628 566	-
	B8 Finanszírozási bevételek	82 969 854	11 341 288	71 628 566			86 493 418	11 341 288	75 152 130	
	Bevételek összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**-**	**133 693 418**	**14 841 288**	**118 852 130**	**-**
	K1. Személyi juttatások	74 048 034	9 210 209	64 837 825	-	-	77 571 598	9 210 209	68 361 389	-
	K1101 Alapilletmény, pótlékok	72 395 768	9 210 209	63 185 559		-300 000	75 619 332	9 210 209	66 409 123	
	K1106 Jubileumi jutalom	520 000		520 000			520 000		520 000	

		K1109 Közlekedési költségtérítés	-				100 000	100 000		100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 266		1 082 266		200 000	1 282 266		1 282 266	
		K123 Reprezentáció	50 000		50 000			50 000		50 000	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 817 359	1 213 579	8 603 780	-		9 817 359	1 213 579	8 603 780	-
		K3. Dologi kiadások	46 177 461	4 417 500	41 759 961	-	-	46 127 461	4 417 500	41 709 961	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 033 070		3 033 070			3 033 070		3 033 070	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 871 375	101 500	3 769 875			3 871 375	101 500	3 769 875	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000			240 000		240 000	
		K322 Telefondíj	200 000		200 000			200 000		200 000	
		K331 Közüzemi díjak	2 470 000		2 470 000			2 470 000		2 470 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	18 250 000	2 650 000	15 600 000			18 250 000	2 650 000	15 600 000	
		K333 Bérleti díjak	-					-			
		K334 karbantartási díj	3 275 016		3 275 016			3 275 016		3 275 016	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 241 000	216 000	1 025 000			1 241 000	216 000	1 025 000	
		K337 Egyéb szolg.	4 727 000	180 000	4 547 000			4 727 000	180 000	4 547 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	8 370 000	770 000	7 600 000		-1 000	8 319 000	770 000	7 549 000	
		K352 megfizetett áfa	500 000	500 000	-			500 000	500 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		50 000	-	50 000	-
		K6. Beruházások	127 000	-	127 000	-		127 000	-	127 000	-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-	100 000			100 000	-	100 000	
		K67 Beruházási áfa	27 000	-	27 000			27 000	-	27 000	
		Kiadások összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**-**	**133 693 418**	**14 841 288**	**118 852 130**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4 Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele	8 528	8 528	-	-		681 630	681 630	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	17 960 463	17 960 463	-	-		17 960 463	17 960 463	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	17 968 991	17 968 991	-	-		18 642 093	18 642 093	-	-
		Bevételek összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**-**	**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	12 657 335	12 657 335	-	-	-	13 330 437	13 330 437	-	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	12 457 335	12 457 335			-260 000	12 870 437	12 870 437		

		K1104 Túlmunkadíj	150 000	150 000			200 000	350 000	350 000		
		K1107 Cafeteria	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K123 Reprezentáció	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 642 371	1 642 371		-	-	1 642 371	1 642 371		-
		K3. Dologi kiadások	3 631 000	3 631 000	-	-	-42 000	3 589 000	3 589 000	-	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	645 000	645 000			-42 000	603 000	603 000		
		K321 informatikai szolgáltatások	270 000	270 000				270 000	270 000		
		K322 Telefondíj	35 000	35 000				35 000	35 000		
		K331 Közüzemi díjak	375 000	375 000				375 000	375 000		
		K333 Bérleti díjak	180 000	180 000				180 000	180 000		
		K334 karbantartási díj	800 000	800 000				800 000	800 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	380 000	380 000			-100 000	280 000	280 000		
		K337 Egyéb szolg.	247 000	247 000			100 000	347 000	347 000		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000				30 000	30 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	630 000	630 000				630 000	630 000		
		K352 fizetendő áfa	29 000	29 000				29 000	29 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	38 285	38 285		-	42 000	80 285	80 285		-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	30 145	30 145			33 000	30 145	63 145		
		K67 Beruházási áfa	8 140	8 140			9 000	8 140	17 140		
		Kiadások összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**-**	**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**

4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**218 890 994**	**231 522 551**		**Költségvetési működési kiadások**	**259 397 065**	**272 210 197**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	135 086 840	141 538 599	K1.	Személyi juttatások	120 817 978	124 754 721
B3.	Közhatalmi bevételek	24 100 000	27 952 163	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 771 704	15 711 704
B4.	Működési bevételek	59 704 154	61 946 789	K3.	Dologi kiadások	98 770 154	106 282 122
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	2 450 000
				K 502.	Elvonások,befizetések	1 907 076	1 907 076
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	85 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	8 793 947	9 621 545
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	85 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	260 000	320 000
				K513.	Tartalékok	10 626 206	11 078 029
	Működési költségvetési hiány	-40 506 071	-328 956 978		**Működési költségvetési többlet:**	**40 506 071**	**40 687 646**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**44 897 599**	**45 242 102**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**3 931 269**	**3 931 269**
B813.	Maradvány igénybevétele	44 897 599	45 242 102	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269

B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
	Működési hiány	-460 259	283 714 876		**Működési többlet:**	**460 259**	**623 187**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**193 692 021**	**213 711 071**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**297 151 195**	**317 333 173**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	193 692 021	213 711 071	K6.	Beruházások	233 937 238	235 150 361
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	63 213 957	81 831 674
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		351 138
	Felhalmozási költségvetési hiány	103 459 174	-213 711 071		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**102 998 915**	**102 998 915**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	102 998 915	102 998 915				
	Felhalmozási hiány	**460 259**	**-316 709 986**		**Felhalmozási többlet:**	**-460 259**	**-623 187**

5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Engedélyezett létszámkeret 2022. évre

Tiszaug Község Önkormányzata összesen engedélyezett éves létszámkerete: 11 fő

- választott tisztségviselő: 1 fő
- közalkalmazottak: 7 fő, ebből: teljes munkaidős: 3 fő; részmunkaidős: 4 fő
- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók (teljes munkaidős): 5 fő
    - ebből közfoglalkoztatott munkavállalói létszám: 3 fő

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen engedélyezett éves létszámkerete: 20 fő

- közalkalmazottak: 20 fő; ebből teljes munkaidős: 16 fő; részmunkaidős: 4 fő

Tiszaugi Óvoda összesen engedélyezett éves létszámkerete: 3 fő

- közalkalmazottak: 3 fő; ebből teljes munkaidős: 3 fő