1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/17-30/2022.
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: 22.941.685 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 3.523.564 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 673.102 Ft.

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. Március hónapra az Önkormányzatot 800.000 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.

II. Pályázati forrásból származó támogatások

A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra Önkormányzatunk eredményes pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 20.019.050 Ft, 100 százalékos intenzitással. A támogatásból a Bem utca és a Rákóczi út azon szakasza kerül felújításra, amely a szabadidőparkba vezet le.

III. Működési bevételeket érintő módosítás

A helyi iparűzési adó előirányzatát az előző évi túlfizetések összegével, 3.852.163 Ft-tal kell megemelni, mint az idei költségvetésben jelentkező tényleges bevételi összeg.

IV. Maradvány elszámolása

A 2021. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megállapításra került az előző évi maradvány összege is. A tervezetthez képest kevesebb maradványt kellett megállapítani 3.852.163 Ft-tal, mert a tényleges maradvány részét nem képezhetik az előző évi helyi iparűzési adóból származó túlfizetések.

V. Egyéb bevételek

Kamatmentes szociális kölcsön visszafizetések teljesültek, korábbi évek elmaradt részletei kerültek befizetésre, ezért módosított előirányzatot kellett felvenni. Összege: 45.000 Ft
Egyéb működési bevételek eredeti előirányzatként nem voltak tervezve, de az év folyamán eddig biztosítási díj és közüzemi díj visszatérülések történtek. Összértéke 2.077.635 Ft.

Kiadások

I. Központi költségvetési támogatások

1. Az ukrajnai menekültek elhelyezésére nyújtott támogatás az alábbi kiadási rovatokon került szétosztásra, felmérve a várható költségeket. Anyagbeszerzés pl. ágynemű, törölköző 50.000 Ft, közüzemi díjak 15.000 Ft, étkeztetés 150.000 Ft, egyéb szolgáltatások, különösen a szennyvízszállítás 150.000 Ft, dologi kiadások áfája 200.000 Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 80.000 Ft, eszközbeszerzés áfája 20.000 Ft.

2. Az MFP-UHK/2022 programban megvalósuló helyi közutak felújításának kiadásai az alábbiak szerint oszlanak meg. Projektmenedzsment költség (K336 rovat) 1.103.412 Ft, áfa (K351 rovat) 297.921 Ft, ingatlanok felújítása – kivitelezési díj (K71 rovat) 14.659.620 Ft, felújítás áfája (K74 rovat) 3.958.097 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 30.000 Ft-tal kellett megnövelni betegszabadság kiadások miatt. A K123 rovaton egyéb külső személyi juttatásoknál a 2022. évi reprezentáció összegét kellett 50.000 Ft-tal megemelni az ebben az évben ténylegesen várható kiadások újraszámítása miatt. K355 egyéb dologi kiadások rovaton nem volt eredeti előirányzat tervezve, ezt 235.153 Ft előirányzattal kellett módosítani. Az önkormányzat egyik járműve által okozott kár megtérítése miatt, valamint a nettó finanszírozás során jelentkező kerekítési különbözetek elszámolása indokolta a módosítást. A K84 rovaton nem volt eredeti előirányzat tervezve, de a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmus fejlesztés pályázati támogatás elszámolásakor 351.138 Ft fel nem használt, visszafizetendő támogatás keletkezett. Kisértékű eszközbeszerzések (K64 és K67 rovatok) saját forrásból nem lettek tervezve, de indokolttá vált néhány ilyen eszköz beszerzése pl. salgó polcrendszer az irattár számára. Ennek összege 314.000 Ft és 154.000 Ft áfa. A fedezetet az általános tartalék (K513) nyújtotta. Az egyéb működési bevételeknél jelentkező többletteljesítés kiadási oldalon a következők szerint került felosztásra. A K331 közüzemi

díjak rovaton 1.073.985 Ft-tal került az előirányzat megemelésre, ez a villanydíjak visszatérülési összegével egyezik meg. 123.864 Ft-tal a K337 biztosítási díjak összege került megemelésre, ez a vagyonbiztosítási elszámolásból megtérült teljesítéssel egyezik meg. 859.633 Ft-tal a K312 anyagbeszerzési rovat előirányzatát emeltük meg, mert itt az időarányos teljesítés magasabb indexet mutatott az összteljesítéshez viszonyítva. 20.153 Ft a K355 egyéb dologi kiadások módosított előirányzatába került beépítésre. A K508 rovaton az előző évek szociális kölcsönének visszatérülése került ugyanilyen összeggel tervezésre.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Bevételek

Maradvány elszámolása
A 2021. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megállapításra került az előző évi maradvány összege is. A tervezetthez képest több maradványt kell kimutatni, mert az előz évi december havi nettó kifizetett bérek összegét is ki kellett mutatni a maradványban. Ezért 3.523.564 Ft-tal kellett megemelni az előirányzatot.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
A maradvány elszámolása során megállapított 3.523.564 Ft többlettel a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát növeltük meg.
Haláleseti elszámolásból eredően a K512 rovaton kellett módosított előirányzatot felvenni 50.000 Ft előirányzattal. Az átcsoportosítás a K351 dologi kiadások áfa előirányzatából történt meg.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Bevételek

Maradvány elszámolása
A 2021. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megállapításra került az előző évi maradvány összege is. A tervezetthez képest több maradványt kell kimutatni, mert az előz évi december havi nettó kifizetett bérek összegét is ki kellett mutatni a maradványban. Ezért 673.102 Ft-tal kellett megemelni az előirányzatot.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
A maradvány elszámolása során megállapított 673.102 Ft többlettel a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát növeltük meg.

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

Tiszaug, 2022. május 19.

Káré Gábor
polgármester

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. (V.26.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 587.617.880 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 587.617.880 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 178.420.792 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 213.711.071 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 143.953.557 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 114.828.335 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 316.522.765 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 104.779.320 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 47.200.000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 86.493.418 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 133.566.418 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 127.000 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2022. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 0 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 18.642.093 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 18.603.808 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 38.285 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 a 1. melléklet lép.

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszaug, 2022. május 26.

dr. Szabó Éva Judit
jegyző

1. melléklet a …/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**800 000**	**135 886 840**	**73 784 274**	**62 102 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**800 000**	**127 164 096**	**65 061 530**	**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	**-**	**-**	800 000	18 085 633	18 085 633	-	-
	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					*800 000*	*800 000*	*800 000*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**		-	**-**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**20 019 050**	**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*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	**-**	**-**	**3 852 163**	**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*	-	-	***3 852 163***	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-	*3 852 163*	*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**		**2 077 635**	**61 781 789**	**15 581 789**	**46 200 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		2 305 000	2 305 000	-	-
	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	-	-		5 212 264	5 212 264	-	-
	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	-				2 077 635	2 077 635	2 077 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	45 000	*45 000*	45 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**218 890 994**	**110 588 428**	**108 302 566**	**-**	**6 729 798**	**225 620 792**	**117 318 226**	**108 302 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**20 019 050**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**412 583 015**	**304 280 449**	**108 302 566**	**-**	**26 793 848**	**439 376 863**	**331 074 297**	**108 302 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 896 514**	**147 896 514**	**-**	**-**	**344 503**	**148 241 017**	**144 717 453**	**3 523 564**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-	*344 503*	*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
	Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-	*344 503*	*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**560 479 529**	**452 176 963**	**108 302 566**	**-**	**27 138 351**	**587 617 880**	**475 791 750**	**111 826 130**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés		**ebből**			**ebből**

			2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**120 817 978**	**55 980 153**	**64 837 825**	**-**	**4 276 666**	**125 094 644**	**56 733 255**	**68 361 389**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*101 981 003*	38 795 444	63 185 559	-	4 196 666	*106 177 669*	39 468 546	66 709 123	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810				*3 601 810*	3 601 810		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*150 000*	150 000				*150 000*	150 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*520 000*	-	520 000			*520 000*	-	520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*50 000*	50 000				*50 000*	50 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 144 266*	62 000	1 082 266	-	30 000	*1 174 266*	92 000	1 082 266	-
		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	-			*4 512 696*	4 512 696	-	
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-	50 000	*150 000*	100 000	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**	**-**	**-**	**15 771 704**	**7 167 924**	**8 603 780**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 529 304*	6 925 524	8 603 780	-		*15 529 304*	6 925 524	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**	**-**	**4 343 968**	**103 114 122**	**57 045 161**	**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*		*909 633*	*8 607 008*	*4 837 133*	*3 769 875*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 325 808*	*1 085 808*	*240 000*	-		*1 325 808*	*1 085 808*	*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*	-	*1 223 985*	*9 816 985*	*7 346 985*	*2 470 000*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*18 453 943*	*2 853 943*	*15 600 000*	-	*150 000*	*18 603 943*	*3 003 943*	*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*	-	*1 103 412*	*18 027 039*	*17 002 039*	*1 025 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*12 265 536*	*5 986 253*	*6 279 283*	-	*273 864*	*12 539 400*	*6 260 117*	*6 279 283*	-
		K341 Kiküldetés	*30 000*	*30 000*	-	-		*30 000*	*30 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*17 072 379*	*8 545 662*	*8 526 717*	-	*447 921*	*17 520 300*	*9 043 583*	*8 476 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 529 000*	*1 529 000*		-		*1 529 000*	*1 529 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*235 153*	*235 153*	*235 153*	-	-
						-					-
		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**	**-**	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**
		tagdíjak	100 000	100 000		**-**		100 000	100 000		**-**

		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947		6 693 947		-	6 693 947
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			**45 000**	45 000	45 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**50 000**	**310 000**	**-**	**310 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			260 000	-	260 000	
		térítési díj visszafizetések					50 000	50 000		50 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**-1 114 138**	**9 512 068**	**9 512 068**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	-1 114 138	8 512 068	8 512 068		-
		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**	**-**	**568 000**	**234 505 238**	**234 378 238**	**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	**-**	394 000	8 007 008	7 907 008	100 000	**-**
		K67 Beruházási áfa	49 734 688	49 707 688	27 000		174 000	49 908 688	49 881 688	27 000	
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**18 617 717**	**81 831 674**	**81 831 674**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408			14 659 620	*64 435 028*	64 435 028		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-	3 958 097	*17 396 646*	17 396 646		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**351 138**	**351 138**	**351 138**	**-**	**-**
		TOP Horgászturizmus fejlesztés fel nem használt támogatás	-	-	-	-	351 138	*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**	**7 601 496**	**266 998 561**	**136 960 484**	**123 344 130**	**6 693 947**
		Felhalmozási kiadások	**297 151 195**	**297 024 195**	**127 000**	**-**	**19 536 855**	**316 688 050**	**316 561 050**	**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**	**27 138 351**	**587 617 880**	**457 452 803**	**123 471 130**	**6 693 947**

2. melléklet a …./2022. (V.26.) 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**	**-**	**800 000**	**135 886 840**	**73 784 274**	**62 102 566**	**-**

	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**800 000**	**127 164 096**	**65 061 530**	**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	**-**	**-**	800 000	18 085 633	18 085 633	-	**-**
	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					*800 000*	*800 000*	*800 000*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**		-	**-**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**20 019 050**	**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*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	**-**	**-**	**3 852 163**	**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*	-	-	***3 852 163***	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-	*3 852 163*	*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**		**2 077 635**	**14 581 789**	**12 081 789**	**2 500 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		2 305 000	2 305 000	-	-
	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	-	-		5 212 264	5 212 264	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 890	244 890				244 890	244 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				2 077 635	2 077 635	2 077 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	45 000	*45 000*	45 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**171 690 994**	**107 088 428**	**64 602 566**	**-**	**6 729 798**	**178 420 792**	**113 818 226**	**64 602 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**20 019 050**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**365 383 015**	**300 780 449**	**64 602 566**	**-**	**26 793 848**	**392 176 863**	**327 574 297**	**64 602 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 805 720**	**147 805 720**	**-**	**-**	**-3 852 163**	**143 953 557**	**143 953 557**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-	*-3 852 163*	*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-	*-3 852 163*	*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**513 188 735**	**448 586 169**	**64 602 566**	**-**	**22 941 685**	**536 130 420**	**471 527 854**	**64 602 566**	**-**

Önkormányzati 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**	**-**	**-**	**80 000**	**34 192 609**	**34 192 609**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*17 127 900*	17 127 900	-	-		*17 127 900*	17 127 900	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810	-			*3 601 810*	3 601 810	-	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*62 000*	62 000	-	-	30 000	*92 000*	92 000	-	-
		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	-			*4 512 696*	4 512 696	-	
		K123 reprezentáció	*50 000*	50 000	-	-	50 000	*100 000*	100 000	-	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-		*76 968*	76 968	-	-

		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 311 974**	**4 311 974**	**-**	**-**	**-**	**4 311 974**	**4 311 974**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 069 574*	4 069 574		-		*4 069 574*	4 069 574		-
		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**	**-**	**4 393 968**	**53 355 661**	**48 996 661**	**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*			*909 633*	*4 090 633*	*4 090 633*		
		K321 Informatikai szolgáltatások	*815 808*	*815 808*		-		*815 808*	*815 808*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*389 400*	*389 400*		-		*389 400*	*389 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*5 748 000*	*5 748 000*		-	*1 223 985*	*6 971 985*	*6 971 985*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*203 943*	*203 943*		-	*150 000*	*353 943*	*353 943*		-
		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*		-	*1 103 412*	*16 406 039*	*16 406 039*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 291 536*	*5 559 253*	*1 732 283*	-	*273 864*	*7 565 400*	*5 833 117*	*1 732 283*	-
		K341 Kiküldetés	-	-	-	-		-	-	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*8 072 379*	*7 145 662*	*926 717*	-	*497 921*	*8 570 300*	*7 643 583*	*926 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*235 153*	*235 153*	*235 153*	-	-
						-					-
		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**	**-**	**8 793 947**	**2 100 000**	**-**	**6 693 947**
		tagdíjak	100 000	100 000		**-**		100 000	100 000		**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		**-**	6 693 947		6 693 947		**-**	6 693 947
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	**-**	**-**		2 000 000	2 000 000	**-**	**-**
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			**45 000**	45 000	45 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**		**260 000**	**-**	**260 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			260 000	-	260 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**-1 114 138**	**9 512 068**	**9 512 068**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	-1 114 138	8 512 068	8 512 068		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**233 771 953**	**233 771 953**	**-**	**-**	**568 000**	**234 339 953**	**234 339 953**	**-**	**-**
		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	-	-	394 000	7 876 863	7 876 863	-	-
		K67 Beruházási áfa	49 699 548	49 699 548			174 000	49 873 548	49 873 548		
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**18 617 717**	**81 831 674**	**81 831 674**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408			14 659 620	*64 435 028*	64 435 028		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-	3 958 097	*17 396 646*	17 396 646		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**351 138**	**351 138**	**351 138**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (TOP Horgászturizmus-fejlesztés pályázat)					351 138	*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**	**3 404 830**	**114 828 335**	**103 515 388**	**4 619 000**	**6 693 947**
		Felhalmozási kiadások	**296 985 910**	**296 985 910**	**-**	**-**	**19 536 855**	**316 522 765**	**316 522 765**	**-**	**-**
		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**	**22 941 685**	**536 130 420**	**453 188 907**	**76 247 566**	**6 693 947**

3. melléklet a …./2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

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	-	-	3 523 564	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**	**-**	**3 523 564**	**133 693 418**	**14 841 288**	**118 852 130**	**-**
		K1. Személyi juttatások	74 048 034	9 210 209	64 837 825	-	3 523 564	77 571 598	9 210 209	68 361 389	-

		K1101 Alapilletmény, pótlékok	72 395 768	9 210 209	63 185 559		3 523 564	75 919 332	9 210 209	66 709 123	
		K1106 Jubileumi jutalom	520 000		520 000			520 000		520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-					-			
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 266		1 082 266			1 082 266		1 082 266	
		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	-	-50 000	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		-50 000	8 320 000	770 000	7 550 000	
		K352 megfizetett áfa	500 000	500 000	-			500 000	500 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-	50 000	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**	**-**	**3 523 564**	**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	-	-	673 102	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**	**-**	**-**	**673 102**	**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			673 102	13 130 437	13 130 437		
		K1104 Túlmunkadíj	150 000	150 000				150 000	150 000		
		K1107 Cafeteria	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K123 Reprezentáció	-	-	-	-		-	-	-	-

		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	-	-		3 631 000	3 631 000	-	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	645 000	645 000				645 000	645 000		
		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				380 000	380 000		
		K337 Egyéb szolg.	247 000	247 000				247 000	247 000		
		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		-		38 285	38 285		-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	30 145	30 145				30 145	30 145		
		K67 Beruházási áfa	8 140	8 140				8 140	8 140		
		Kiadások összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**-**	**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**

4. melléklet a …/2022. (V.26.) 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**	**225 665 792**		**Költségvetési működési kiadások**	**259 397 065**	**266 998 561**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	135 086 840	135 886 840	K1.	Személyi juttatások	120 817 978	125 094 644
B3.	Közhatalmi bevételek	24 100 000	27 952 163	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 771 704	15 771 704
B4.	Működési bevételek	59 704 154	61 781 789	K3.	Dologi kiadások	98 770 154	103 114 122
				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	-	45 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	8 793 947	8 793 947
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	45 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	260 000	310 000
				K513.	Tartalékok	10 626 206	9 512 068
	Működési költségvetési hiány	-40 506 071	-334 813 737		**Működési költségvetési többlet:**	**40 506 071**	**41 332 769**
	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 megelőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
	Működési hiány	-460 259	289 571 635		**Működési többlet:**	**460 259**	**-21 936**

	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**193 692 021**	**213 711 071**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**297 151 195**	**316 688 050**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	193 692 021	213 711 071	K6.	Beruházások	233 937 238	234 505 238
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**	**21 936**