1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/346-24/2021.
Előterjesztés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: Minősített többséget igényel
Véleményező testület: Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-ok 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 2021. évi önkormányzati költségvetés elfogadására átruházott hatáskörben, a veszélyhelyzet alatt megtett intézkedésként került sor a 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelettel.

A módosítás főösszege:

Tiszaug Község Önkormányzata: 28.740.904 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 2.080.871 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 134.975 Ft.

A 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Tiszaug Község Önkormányzata költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

1. A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (3. melléklet 2.1.6.3. k) alpont alapján. Tiszaug Község Önkormányzata e jogcímen a kieső helyi iparűzési adóbevételek kompenzálásaként kap támogatást a központi költségvetésből. Az első részlet június hónapban nettó finanszírozás keretén belül teljesítésre került, a második részlet október hónapban esedékes. A júniusi kompenzáció összege: 1.706.298 Ft. A támogatást elszámolási kötelezettség terheli, amelyet a 2021-es beszámoló elkészítésekor kell elvégezni.

B115 Kiegészítő támogatások: + 1.706.298 Ft.

2. A Magyar Államkincstár a tavalyi évben ellenőrizte a 2019. évi központi költségvetési támogatások felhasználását és az ellenőrzés eredményeképpen a szociális étkeztetés feladat támogatási elszámolásánál többletjogosultság került megállapításra. Ennek összege 332.160 Ft volt.

B116 Elszámolásból származó bevételek: + 332.160 Ft.

II. Közhatalmi bevételeket érintő módosítás

A közhatalmi bevételek előirányzatainak módosítására a követelések értékelése és értékvesztésének feladatiból eredő műveletek elvégzése, valamint a tervezettet meghaladó teljesítés miatt van szükség az alábbiak szerint.

B34 Építményadó: + 132.138 Ft.
B351 Helyi iparűzési adó: + 9.920.526 Ft.
B36 Egyéb közhatalmi bevételek: + 150.000 Ft.

III. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

A szolgáltatások ellenértékéből befolyó bevételi előirányzatot kell módosítani, mert a tervezetthez képest több bevétel teljesült ezen a rovaton. A többletbevétel eszköz bérbeadásból származik.

B402 Szolgáltatások ellenértéke: + 200.000 Ft.

Egyéb működési bevételek előirányzatának emelése a közüzemi díjak elszámolásából származó visszatérítések miatt javasolt.

B411 Egyéb működési bevételek: + 657.871 Ft.

IV. Költségvetést érintő Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület tavaly októberben éven belüli működési célú likviditási hitel igénybevételéről döntött. A hitelszerződés megkötésére ez év áprilisában került sor. Az Önkormányzat jogosult 15.000.000 Ft likviditási célú hitelkeret igénybevételére, amelyet 2021. december 31. napjáig kell feltöltenie.

B8112 Likviditási célú hitelek: + 15.000.000 Ft.

V. Zárszámadást követő módosítás

A költségvetési beszámoló Kincstár általi jóváhagyását és a zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési rendeletben is szerepeltetni kell az előző évi költségvetési maradvány végleges összegét, mely az Önkormányzatnál: 220.144.452 Ft. A költségvetés tervezésekor a maradvány összeg 219.907.381 Ft-ban lett meghatározva, így a kettő közötti különbözet összegével kell megemelni a maradványértéket.

B813 Maradvány: + 237.071 Ft.

Kiadások

I. Központi költségvetési támogatások

Az előző évben a házi segítségnyújtás feladat támogatására igényelt központi költségvetési támogatás nem került egészében felhasználására, mert a személyi gondozás feladatmutatója elmaradt a tervezetthez képest. Az elszámolás felmérés összeállításakor és a beszámoló beadásakor 357.870 Ft fel nem használt költségvetési támogatás került visszautalásra a Magyar Államkincstár felé. A fedezetet a fel nem használt támogatás, mint maradvány képezte.

K5021 Előző évi elszámolások kiadásai: + 357.870 Ft

A Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése pályázati támogatásból 29.983 Ft támogatás nem került felhasználásra, mert a tervezett projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti díjak ezzel az összeggel csökkentve teljesültek. A pályázat elszámolása alkalmával a fel nem használt támogatási összeg a Magyar Államkincstár felé visszautalásra került. A fedezetet a fel nem használt támogatás, mint maradvány képezte.

K84 Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások visszatérítése: + 29.983 Ft.

Az 1796/2017. (XI.8.) Korm. határozat alapján az Önkormányzatot 150.000.000 Ft költségvetési támogatás illette meg a község belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, rekonstrukciója jogcímen. A támogatás elszámolása megtörtént. A kapott támogatásból 49.433 Ft nem került felhasználásra, amelyet a Magyar Államkincstár részére visszautaltunk. A fedezetet a fel nem használt támogatás, mint maradvány képezte.

K506 Fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi elszámolása: + 49.433 Ft.

II. Költségvetést érintő Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület tavaly októberben éven belüli működési célú likviditási hitel igénybevételéről döntött. A hitelszerződés megkötésére ez év áprilisában került sor. Az Önkormányzat jogosult 15.000.000 Ft likviditási célú hitelkeret igénybevételére, amelyet 2021. december 31. napjáig kell feltöltenie. A hitel felvétele tartalmaz egyéb járulékos költségeket és kamatkiadásokat, amelyeket a költségvetésen is át kell vezetni. A járulékos költségek fedezetére az általános tartalékból lett átcsoportosítva.

K9112 Likviditási célú hitelek: + 15.000.000 Ft.
K535 Kamatkiadások: + 50.000 Ft.
K355 Egyéb dologi kiadások: + 115.000 Ft.

III. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében figyelembe véve az eddigi könyvelt teljesítéseket, s ezekből kalkulációt készítve a kiadási oldalon az alábbi, a költségvetési rendeletben nyert felhatalmazás alapján végrehajtott saját hatáskörben történt előirányzat módosításokat szükséges jóváhagynia a Képviselő-testületnek. A saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzat átcsoportosítások, módosítások fedezetét a befolyt közhatalmi bevételek és az általános tartalékból történt átcsoportosítások képezték. A Közös Hivatal finanszírozási támogatásának fedezetét az elkülönített céltartalék képezte, a különbözetet az általános tartalékból kellett átcsoportosítani.

Személyi juttatások kiadásainál az alábbi átcsoportosítások történtek. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát kellett növelni a kifizetett betegszabadságok miatt. Az

egyéb külső személyi juttatásoknál a reprezentációs költségek előirányzatát kellett növelni az év végéig elkészített előzetes kalkuláció alapján a várható teljesítéshez igazítva.

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: + 166.685 Ft.
K123 Egyéb külső személyi juttatások: + 30.000 Ft.

Dologi kiadások között az üzemeltetési anyagok beszerzési, az informatikai szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát kellett növelni. Az anyagbeszerzésnél az előzetes kalkuláció alapján a várható teljesítéshez igazodva kellett előirányzatot növelni. Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások előirányzatok emelését az évközi díjemelés indokolta. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának növelésére pályázati támogatások kezelésével összefüggő projektmenedzseri tevékenység ellátására kötött szerződés kötelezettségvállalása miatt került sor. A kamatkiadások és egyéb dologi kiadások előirányzat módosításáról fentebb már részben szó volt. Ezeken az előirányzatokon szerepel még a központi költségvetési és pályázati támogatások visszatérítésével járó kamatkiadások kötelezettsége is, az egyéb dologi kiadásoknál pedig az önkormányzati igazgatási munkát elősegítő beszerzési költségek előirányzata szerepel még.

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: + 586.141 Ft.
K321 Informatikai szolgáltatások: + 100.000 Ft.
K322 Kommunikációs szolgáltatások: + 100.000 Ft.
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 332.160 Ft.
K337 Egyéb szolgáltatások: - 15.000 Ft.
K353 Kamatkiadások: + 50.000 Ft.
K355 Egyéb dologi kiadások: 115.000 Ft.

A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeihez való hozzájárulás eredményeként megtörtént a 2020-as évi zárszámadás és elszámolás. Ennek eredményeképpen a Tiszaug Község Önkormányzatára eső hozzájárulási összeg 2.6720.122 Ft volt. A tartalékok között szereplő erre a célra elkülönített előirányzat átcsoportosításra került, az e feletti rész az általános tartalék előirányzatból került átcsoportosításra.

K506 Közös Hivatal költségeihez való hozzájárulás: + 2.670.122 Ft.
K513 Céltartalék - Közös Hivatal költségeihez való hozzájárulás: - 2.000.000 Ft.
K513 Általános tartalék: - 670.122 Ft.

A K508 rovaton került módosított előirányzatként felvételre az évközben nyújtott kamatmentes kölcsönök összege.

K508 Kölcsön nyújtás: + 40.000 Ft.

Az általános tartalékösszeg a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat, módosításokat követően és a helyi adókból befolyt többletbevételek következtében összességében 6.843.480 Ft-tal növekedett.

K513 Általános tartalék: + 6.843.480 Ft.

Beruházási kiadások előirányzatának emelését egyrészt saját erőből történő eszközbeszerzések indokolták, másrészt a Vidékfejlesztési Programban megvalósuló piacfejlesztési pályázat tervezési díjainak teljesítése miatt volt szükség.

K62 Ingatlanok létesítése – piacfejlesztési pályázat tervezési díjai: 1.600.000 Ft.
K67 Ingatlanok létesítése áfa – piacfejlesztési pályázat tervezési díjai: 382.000 Ft.
K64 Egyéb eszközök beszerzése – saját forrásból történő beszerzés: 120.018 Ft.

Felújítási kiadások előirányzatának emelését a Magyar Falu Programon belül megvalósuló útfelújítási pályázat tervezési díjai miatt volt szükség.

K71 Ingatlanok felújítása – Magyar Falu Program útfelújítás: 232.445 Ft.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

Egyéb működési bevételek módosítására az előző évi kiadások elszámolása utáni, jellemzően közüzemi díjak, valamint képzési díj visszatérítése miatt van szükség.

B411 Egyéb működési bevételek: + 1.829.300 Ft.

II. Zárszámadást követő módosítás

A költségvetési beszámoló Kincstár általi jóváhagyását és a zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési rendeletben is szerepeltetni kell az előző évi költségvetési maradvány végleges összegét, amely az Intézménynél: 1.273.291 Ft. A költségvetés tervezésekor a maradvány összeg 1.021.720 Ft-ban lett meghatározva, így a kettő közötti különbözet összegével kell megemelni a maradványértéket.

B813 Előző évi maradvány: + 251.571 Ft.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

A személyi juttatások között közlekedési költségtérítés és előirányzatát az előző év december hónapban történt kifizetések miatt kellett módosítani. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásának előirányzatát a kifizetett betegszabadságok miatt kellett módosítani. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát az évközben még felmerülő reprezentációs költségek miatt szükséges módosítani.

K1109 Közlekedési költségtérítés: + 12.212 Ft.
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: + 93.616 Ft.
K123 Egyéb külső személyi juttatások: + 192.371 Ft.

Dologi kiadásoknál az egyes kiadási tételek évközbeni várható teljesítéséhez igazodva történtek átcsoportosítások az alábbiak szerint.

K312 Üzemeltetési anyagbeszerzés: - 43.712 Ft.
K331 Közüzemi díjak: + 1.500.000 Ft.
K337 Egyéb szolgáltatások: - 93.616 Ft.
K351 Előzetesen felszámított áfa: - 8.500 Ft.
K352 Befizetett áfa: + 136.000 Ft.
K355 Egyéb dologi kiadások: + 10.000 Ft.

Évközben intézményi térítési díj visszatérítésekre is sor került, elszámolásokat követően.

K512 Térítési díj visszatérítések: + 92.500 Ft.

Au intézmény mindennapi működéséhez szükséges beruházások is történtek, jellemzően konyhai eszközöket, kisgépeket kellett vásárolni.

K64 Eszközbeszerzés: + 131.500 Ft.
K67 Eszközbeszerzés áfa: + 58.500 Ft.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

Egyéb működési bevételek módosítására az előző évi kiadások elszámolása utáni, jellemzően közüzemi díjak visszatérítése miatt van szükség.

B411 Egyéb működési bevételek: + 90.000 Ft.

II. Zárszámadást követő módosítás

A költségvetési beszámoló Kincstár általi jóváhagyását és a zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési rendeletben is szerepeltetni kell az előző évi költségvetési maradvány végleges összegét, amely az Intézménynél: 130.310 Ft. A költségvetés tervezésekor a maradvány összeg 85.335 Ft-ban lett meghatározva, így a kettő közötti különbözet összegével kell megemelni a maradványértéket.

B813 Előző évi maradvány: + 44.975 Ft.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

A személyi juttatások között közlekedési költségtérítés előirányzatát kellett módosítani, mint szabályzat szerint jóváhagyott juttatást.

K1109 Közlekedési költségtérítés: + 50.000 Ft.

Dologi kiadásoknál az egyes kiadási tételek évközbeni várható teljesítéséhez igazodva történtek átcsoportosítások az alábbiak szerint.

K312 Üzemeltetési anyagbeszerzés: + 40.000 Ft.
K331 Közüzemi díjak: + 44.975 Ft.

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

Tiszaug, 2021. augusztus 30.

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2021. (IX.02.)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.05.) 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. §

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételek összegét	582 845 879 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét	582 845 879 Ft-ban
költségvetés hiány összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének intézmények nélküli

működési célú bevétel összegét	169 601 519 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét	126 652 262 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét	235 144 452 Ft-ban
működési célú kiadások összegét	125 263 253 Ft-ban

felhalmozási célú kiadások összegét 302 253 481 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 103 881 499 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 49 954 045 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 69 185 713 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 118 949 758 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 190 000 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2021. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 90 000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 16 830 490 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 16 920 490 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.”

2. §

(1) A R. 1. melléklet helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 4. melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Tiszaug, 2021. szeptember 02.

dr. Lajos Krisztina
jegyző

1. melléklet a …./2021. (IX.02.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelethez”

Tiszaug Község Önkormányzata összevont költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. 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**	**126 560 302**	**69 043 981**	**57 516 321**	**-**	**2 273 298**	**128 833 600**	**71 317 279**	**57 516 321**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**106 722 419**	**57 576 019**	**49 146 400**	**-**	**2 273 298**	**108 995 717**	**59 849 317**	**49 146 400**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 245 879	23 245 879	-	-	-	23 245 879	23 245 879	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*23 245 879*	*23 245 879*				*23 245 879*	*23 245 879*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	16 700 180	16 700 180	-	-	-	16 700 180	16 700 180	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 586 600*	*14 586 600*	-	-		*14 586 600*	*14 586 600*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 113 580*	*2 113 580*	-	-		*2 113 580*	*2 113 580*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-	-	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*9 203 000*	*9 203 000*	-	-		*9 203 000*	*9 203 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 922 120*	*5 922 120*		-		*5 922 120*	*5 922 120*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*49 146 400*		*49 146 400*	-		*49 146 400*		*49 146 400*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*234 840*	*234 840*				*234 840*	*234 840*		
	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	-	**-**	**-**	**-**	**1 706 298**	1 706 298	1 706 298	**-**	**-**
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**	**332 160**	332 160	332 160	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**		**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*4 305 354*	*4 305 354*		-		*4 305 354*	*4 305 354*		-
	védőnői finanszírozás	*1 815 600*	*1 815 600*		-		*1 815 600*	*1 815 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-
	ágazati pótlék támogatás	*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*			*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*	
	bérkompenzáció	*133 056*	*133 056*				*133 056*	*133 056*		

B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*9 896 491*	*9 896 491*		-		*9 896 491*	*9 896 491*		-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés									
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*3 538 931*		*3 538 931*			*3 538 931*		*3 538 931*	
	EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejlesztése	*7 764 637*		*7 764 637*			*7 764 637*		*7 764 637*	
	TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*40 000 000*	*40 000 000*				*40 000 000*	*40 000 000*		
	TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
	VP-6-7.4..1.1-16 Közösségi tér bővítés - utófinanszírozási támogatás	*15 452 203*		*15 452 203*			*15 452 203*		*15 452 203*	
B3	**Közhatalmi bevételek**	**18 100 000**	**18 100 000**	**-**	**-**	**10 202 664**	**28 302 664**	**28 302 664**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**8 400 000**	8 400 000	-	-	**132 138**	**8 532 138**	8 532 138	-	-
	építményadó	*5 800 000*	*5 800 000*	-	-	*132 138*	*5 932 138*	*5 932 138*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	hátralékok behajtása	*1 900 000*	*1 900 000*				*1 900 000*	*1 900 000*		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***9 000 000***	*9 000 000*	-	-	***9 920 526***	***18 920 526***	*18 920 526*	-	-
	helyi iparűzési adó	*5 000 000*	*5 000 000*		-	*9 920 526*	*14 920 526*	*14 920 526*		-
	hátralékok behajtása	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**150 000**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*150 000*	*850 000*	*850 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**59 562 129**	**15 087 384**	**44 474 745**		**2 777 171**	**62 339 300**	**16 171 255**	**46 168 045**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	*2 030 000*	2 030 000	-	-	200 000	**2 230 000**	2 230 000	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*4 282 450*	4 282 450	-	-		*4 282 450*	4 282 450	-	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	*4 867 937*	4 867 937	-	-		*4 867 937*	4 867 937	-	-
	B405 Térítési díjak	*47 486 950*	3 012 205	44 474 745			*47 486 950*	3 012 205	44 474 745	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	*894 792*	894 792				*894 792*	894 792		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				2 577 171	2 577 171	883 871	1 693 300	
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	170 000	*170 000*	170 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**204 222 431**	**102 231 365**	**101 991 066**	**-**		**219 475 564**	**115 791 198**	**103 684 366**	**-**
Felhalmozási bevételek		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**			**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**330 874 693**	**202 127 856**	**128 746 837**	**-**		**346 297 826**	**215 857 689**	**130 440 137**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**221 014 436**	**202 618 626**	**18 395 810**	**-**	**15 533 617**	**236 548 053**	**217 900 672**	**18 647 381**	**-**
	B8112 Likviditási célú hitel igénybevétele	-	-	-	-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		
	B813. Maradvány igénybevétele	*221 014 436*	*202 618 626*	*18 395 810*		*533 617*	*221 548 053*	*202 900 672*	*18 647 381*	
	Maradvány igénybevétele	*15 067 354*	*14 556 494*	*510 860*	-	*533 617*	*15 600 971*	*14 838 540*	*762 431*	-
	Maradvány igénybevétele- pályázati elkülönített számlák maradványa	*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*			*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**551 889 129**	**404 746 482**	**147 142 647**	**-**		**582 845 879**	**433 758 361**	**149 087 518**	**-**

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. 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	**103 182 889**	**47 396 597**	**55 786 292**	**-**	**544 884**	**103 727 773**	**47 643 282**	**56 084 491**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*84 830 552*	30 144 260	54 686 292	-		*84 830 552*	30 144 260	54 686 292	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*5 459 653*	5 459 653	-			*5 459 653*	5 459 653	-	
		K1104 Túlmunka díja	*400 000*	400 000				*400 000*	400 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	*288 000*	288 000				*288 000*	288 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	62 212	62 212	50 000	12 212	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 115 200*	115 200	1 000 000		260 301	*1 375 501*	281 885	1 093 616	
		K121 polgármesteri illetmény	*5 504 820*	5 504 820	-	-		*5 504 820*	5 504 820	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*3 369 600*	3 369 600	-			*3 369 600*	3 369 600	-	
		K123 reprezentáció	*315 000*	215 000	100 000	-	222 371	*537 371*	245 000	292 371	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-		*16 200*	16 200	-	-
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K122 megbízási díj	*810 264*	810 264				*810 264*	810 264		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K123 egyéb díj	*27 008*	27 008				*27 008*	27 008		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Miniböcsöde létrehozása Tiszaugon K122 megíbzási díj	*1 012 832*	1 012 832				*1 012 832*	1 012 832		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Miniböcsöde létrehozása Tiszaugon K123 egyéb díj	*33 760*	33 760				*33 760*	33 760		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 617 393**	**7 952 763**	**8 664 630**	**-**		**16 617 393**	**7 952 763**	**8 664 630**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 791 545*	7 126 915	8 664 630	-		*15 791 545*	7 126 915	8 664 630	-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*423 132*	423 132		-		*423 132*	423 132		-
		reprezentáció járulékai	*36 580*	36 580				*36 580*	36 580		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*162 728*	162 728				*162 728*	162 728		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Miniböcsöde létrehozása Tiszaugon	*203 408*	203 408				*203 408*	203 408		
		K3. Dologi kiadások	**112 836 607**	**53 322 234**	**59 514 373**	**-**	**2 853 448**	**115 690 055**	**54 085 734**	**61 604 321**	**-**
		K3 Ebből: Működés összesen	*81 274 529*	*38 039 475*	*43 235 054*			*84 127 977*	*38 802 975*	*45 325 002*	
		K3 Ebből: Pályázatok összesen	*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-		*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*2 676 710*	*111 000*	*2 565 710*	-		*2 676 710*	*111 000*	*2 565 710*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*7 671 215*	*3 645 495*	*4 025 720*		*582 429*	*8 253 644*	*3 971 636*	*4 282 008*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 230 892*	*990 892*	*240 000*	-	*100 000*	*1 330 892*	*1 090 892*	*240 000*	-
		K322 Telekommunkikációs szolgáltatások	*579 400*	*429 400*	*150 000*	-	*100 000*	*679 400*	*529 400*	*150 000*	-
		K331 Közüzemei díjak	*7 582 500*	*5 257 500*	*2 325 000*	-	*1 544 975*	*9 127 475*	*5 302 475*	*3 825 000*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*17 513 168*	*2 520 428*	*14 992 740*	-		*17 513 168*	*2 520 428*	*14 992 740*	-
		K333 Bérleti díjak	*812 004*	*812 004*				*812 004*	*812 004*		

		K334 karbantartás, kisjavítás	*3 467 184*	*2 109 800*	*1 357 384*	-		*3 467 184*	*2 109 800*	*1 357 384*	-
		K335 közvetített szolg.	*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*			*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*12 117 200*	*7 766 700*	*4 350 500*	-	*332 160*	*12 449 360*	*7 766 700*	*4 682 660*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*9 722 269*	*5 878 269*	*3 844 000*	-	*-108 616*	*9 613 653*	*5 769 653*	*3 844 000*	-
		K341 Kiküldetés	*60 000*	*60 000*				*60 000*	*60 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*14 963 387*	*7 263 387*	*7 700 000*	-	*-8 500*	*14 954 887*	*7 263 387*	*7 691 500*	-
		K352 Megfizetett áfa	*912 000*	*912 000*		-	*136 000*	*1 048 000*	*1 048 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*125 000*	*125 000*	*115 000*	*10 000*	
						-					-
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*2 899 039*		*2 899 039*	-		*2 899 039*		*2 899 039*	-
		K351 áfa EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*782 740*		*782 740*			*782 740*		*782 740*	
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*6 697 628*		*6 697 628*			*6 697 628*		*6 697 628*	
		K351 EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*1 808 359*		*1 808 359*			*1 808 359*		*1 808 359*	
		K336 projektköltségek TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*1 510 072*	-	1 510 072			*1 510 072*	-	1 510 072	
		K351 áfa TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*407 720*		407 720			*407 720*		407 720	
		K336 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*844 260*	*844 260*				*844 260*	*844 260*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*25 450*	*25 450*				*25 450*	*25 450*		
		K337 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*196 850*	*196 850*				*196 850*	*196 850*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*53 150*	*53 150*				*53 150*	*53 150*		
		K336 TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*881 661*	*881 661*				*881 661*	*881 661*		
		K351 áfa TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*238 049*	*238 049*				*238 049*	*238 049*		
		K336 TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*6 262 498*	*6 262 498*		-		*6 262 498*	*6 262 498*		-
		K351 áfa TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*1 690 875*	*1 690 875*				*1 690 875*	*1 690 875*		
		K336 TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*1 711 623*	-	*1 711 623*			*1 711 623*	-	*1 711 623*	
		K351 áfa TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*462 138*		*462 138*			*462 138*		*462 138*	
		K312 anyagköltség Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*3 842 506*	3 842 506				*3 842 506*	3 842 506		
		K351 áfa Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*1 037 477*	1 037 477				*1 037 477*	1 037 477		
		K336 Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*94 459*	*94 459*				*94 459*	*94 459*		
		K351 áfa Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*25 504*	*25 504*				*25 504*	*25 504*		
		K336 Magyar Falu Program KKE2020 - eszközbeszerzés projektmenedzsment költségek	*70 886*	*70 886*				*70 886*	*70 886*		
		K351 áfa Magyar Falu Program KKE2020	*19 134*	*19 134*				*19 134*	*19 134*		
				-					-		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**		**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**
		települési támogatás	*5 576 077*	*5 576 077*	-	-		*5 576 077*	*5 576 077*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 870**	**357 870**	**357 870**	**-**	**-**

		Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	*357 870*	*357 870*	*357 870*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**2 550 000**	**2 500 000**	**50 000**	**-**	**2 670 122**	**5 220 122**	**2 500 000**	**50 000**	**2 670 122**
		tagdíjak	50 000	-	50 000	**-**		50 000	-	50 000	**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	-	-	**-**	-	2 670 122	2 670 122	-	**-**	2 670 122
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 500 000	2 500 000	**-**	**-**		2 500 000	2 500 000	**-**	**-**
		K508. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (kamatmentes kölcsön nyújtása)	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**	**92 500**	**892 500**	**92 500**	**800 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	800 000	-	800 000			800 000	-	800 000	
		térítési díj visszatérítések					92 500	92 500	92 500		
		K513. Tartalékok	**6 168 231**	**4 168 231**	**-**	**2 000 000**	**6 843 480**	**13 011 711**	**13 011 711**	**-**	**-**
		Általános tartalék	3 168 231	3 168 231		-	6 843 480	12 011 711	12 011 711		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		céltartalék - közös hivatali költségek	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-	-		-
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**246 263 865**	**234 706 738**	**11 557 127**	**-**	**2 292 018**	**248 555 883**	**236 808 756**	**11 747 127**	**-**
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	147 304 290	147 304 290				147 304 290	147 304 290		
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	39 772 158	39 772 158				39 772 158	39 772 158		
		K64 beruházás TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	37 504 165	*37 504 165*				37 504 165	*37 504 165*		
		K67 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	10 126 125	10 126 125				10 126 125	10 126 125		
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	4 808 525	-	4 808 525			4 808 525	-	4 808 525	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	1 298 302		1 298 302			1 298 302		1 298 302	
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	4 291 575		4 291 575			4 291 575		4 291 575	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	1 158 725		1 158 725			1 158 725		1 158 725	
		K62 VP piac pályázat ingatlan tervezési díj	-	**-**	-	**-**	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
		K67 VP piac pályázat kiviteli tervek áfa	-	**-**	-	**-**	382 000	382 000	382 000		
		K64 saját erőből történő eszközök beszerzése	-	**-**	-	**-**	120 018	120 018	120 018		
		K64 beruházás saját forrásból					190 000	190 000		190 000	-
		K7. Felújítások	**53 625 170**	**53 625 170**	**-**	**-**	**232 445**	**53 857 615**	**53 857 615**	**-**	**-**
		K71 saját - önerős - felújítás	*2 574 800*	2 574 800				*2 574 800*	2 574 800		
		K74 saját felújítás áfa	*695 200*	695 200		-		*695 200*	695 200		-
						-					-
		K71 felújítás TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elevező hálózat rekonstrukciója	*29 827 000*	29 827 000				*29 827 000*	29 827 000		

		K74 áfa TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elevező hálózat rekonstrukciója	*8 053 290*	8 053 290				*8 053 290*	8 053 290		
		K71 felújítás Magyar Falu Program NHI2019 - tájház felújítás	*92 853*	92 853		-		*92 853*	92 853		-
		K71 felújítás Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*9 749 628*	9 749 628				*9 749 628*	9 749 628		
		K74 áfa Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*2 632 399*	2 632 399				*2 632 399*	2 632 399		
		K71 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása tervezési díj	-	-	-	-	232 445	*232 445*	232 445		
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**29 983**	**29 983**	**29 983**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. orvosi eszközök beszerzése)	-	-	-	-	29 983	*29 983*	29 983		
		K9. Finanszírozási kiadások	**4 268 897**	**4 268 897**	**-**	**-**	**15 000 000**	**19 268 897**	**19 268 897**	**-**	**-**
		K9112 Éven belüli lejáratú likvid hitel	-	-	**-**	**-**	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897				4 268 897	4 268 897		
		Működési kiadások	**247 731 197**	**120 915 902**	**124 815 295**	**2 000 000**	**13 402 304**	**261 133 501**	**131 259 937**	**127 203 442**	**2 670 122**
		Felhalmozási kiadások	**299 889 035**	**288 331 908**	**11 557 127**	**-**	**2 554 446**	**302 443 481**	**290 696 354**	**11 747 127**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**4 268 897**	**4 268 897**	**-**	**-**	**15 000 000**	**19 268 897**	**19 268 897**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**551 889 129**	**413 516 707**	**136 372 422**	**2 000 000**	**30 956 750**	**582 845 879**	**441 225 188**	**138 950 569**	**2 670 122**

2. melléklet a …../2021. (IX.02.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelethez”

Tiszaug Község Önkormányzata intézmények nélküli költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2021. 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**	**126 560 302**	**69 043 981**	**57 516 321**	**-**	**2 273 298**	**128 833 600**	**70 750 279**	**57 516 321**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**106 722 419**	**57 576 019**	**49 146 400**	**-**	**2 273 298**	**108 995 717**	**59 282 317**	**49 146 400**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 245 879	23 245 879	-	-	-	23 245 879	23 245 879	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*23 245 879*	*23 245 879*				*23 245 879*	*23 245 879*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	16 700 180	16 700 180	-	-	-	16 700 180	16 700 180	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 586 600*	*14 586 600*	-	-		*14 586 600*	*14 586 600*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 113 580*	*2 113 580*	-	-		*2 113 580*	*2 113 580*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-	-	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*9 203 000*	*9 203 000*	-	-		*9 203 000*	*9 203 000*	-	-

	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 922 120*	*5 922 120*		-		*5 922 120*	*5 922 120*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*49 146 400*		*49 146 400*	-		*49 146 400*		*49 146 400*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*234 840*	*234 840*				*234 840*	*234 840*		
	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	-	**-**	**-**	**-**	**1 706 298**	1 706 298	1 706 298	**-**	**-**
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**	**332 160**	332 160	332 160	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**	**-**	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*4 305 354*	*4 305 354*		-		*4 305 354*	*4 305 354*		-
	védőnői finanszírozás	*1 815 600*	*1 815 600*		-		*1 815 600*	*1 815 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-
	ágazati pótlék támogatás	*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*			*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*	
	bérkompenzáció	*133 056*	*133 056*				*133 056*	*133 056*		
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**	**-**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*9 896 491*	*9 896 491*		-		*9 896 491*	*9 896 491*		-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés									
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*3 538 931*		*3 538 931*			*3 538 931*		*3 538 931*	
	EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*7 764 637*		*7 764 637*			*7 764 637*		*7 764 637*	
	TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*40 000 000*	*40 000 000*				*40 000 000*	*40 000 000*		
	TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
	VP-6-7.4..1.1-16 Közösségi tér bővítés - utófinanszírozási támogatás	*15 452 203*		*15 452 203*			*15 452 203*		*15 452 203*	
B3	**Közhatalmi bevételek**	**18 100 000**	**18 100 000**	**-**	**-**	**10 202 664**	**28 302 664**	**28 302 664**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**8 400 000**	8 400 000	-	-	**132 138**	**8 532 138**	8 532 138	-	-
	építményadó	*5 800 000*	*5 800 000*	-	-	*132 138*	*5 932 138*	*5 932 138*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	hátralékok behajtása	*1 900 000*	*1 900 000*				*1 900 000*	*1 900 000*		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***9 000 000***	*9 000 000*	-	-	***9 920 526***	***18 920 526***	*18 920 526*	-	-
	helyi iparűzési adó	*5 000 000*	*5 000 000*		-	*9 920 526*	*14 920 526*	*14 920 526*		-
	hátralékok behajtása	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**150 000**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*150 000*	*850 000*	*850 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**11 437 384**	**11 437 384**	**-**		**857 871**	**12 295 255**	**12 295 255**	**-**	

	B402 Szolgáltatások ellenértéke	**2 030 000**	2 030 000	-	-	200 000	**2 230 000**	2 230 000	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**4 282 450**	4 282 450	-	-		**4 282 450**	4 282 450	-	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	**4 867 937**	4 867 937	-	-		**4 867 937**	4 867 937	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	**256 997**	256 997				**256 997**	256 997		
	B411 Egyéb működési bevételek	**-**				657 871	**657 871**	657 871		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	170 000	*170 000*	170 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**156 097 686**	**98 581 365**	**57 516 321**	**-**	**13 333 833**	**169 601 519**	**111 518 198**	**57 516 321**	**-**
Felhalmozási bevételek		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**		**-**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**282 749 948**	**198 477 856**	**84 272 092**	**-**	**13 503 833**	**296 253 781**	**211 414 689**	**84 272 092**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**219 907 381**	**202 022 431**	**17 884 950**	**-**	**15 237 071**	**235 144 452**	**217 259 502**	**17 884 950**	**-**
	B8112 Likviditási célú hitel igénybevétele	-	-	-	-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		
	B813. Maradvány igénybevétele	*219 907 381*	*202 022 431*	*17 884 950*		*237 071*	*220 144 452*	*202 259 502*	*17 884 950*	
	Maradvány igénybevétele	*13 960 299*	*13 960 299*		-	*237 071*	*14 197 370*	*14 197 370*		-
	Maradvány igénybevétele- pályázati elkülönített számlák maradványa	*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*			*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**502 657 329**	**400 500 287**	**102 157 042**	**-**	**28 740 904**	**531 398 233**	**428 674 191**	**102 157 042**	**-**

		Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2021. 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	**26 631 937**	**26 631 937**	**-**	**-**	**196 685**	**26 828 622**	**26 828 622**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*10 197 800*	10 197 800	-	-		*10 197 800*	10 197 800	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*5 459 653*	5 459 653	-			*5 459 653*	5 459 653	-	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	166 685	*166 685*	166 685		
		K121 polgármesteri illetmény	*5 504 820*	5 504 820	-	-		*5 504 820*	5 504 820	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*3 369 600*	3 369 600	-			*3 369 600*	3 369 600	-	
		K123 reprezentáció	*200 000*	200 000	-	-		*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	30 000	*46 200*	46 200	-	-
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K122 megbízási díj	*810 264*	810 264				*810 264*	810 264		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K123 egyéb díj	*27 008*	27 008				*27 008*	27 008		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K122 megíbzási díj	*1 012 832*	1 012 832				*1 012 832*	1 012 832		

		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K123 egyéb díj	*33 760*	33 760				*33 760*	33 760		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**	**-**	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*3 647 654*	3 647 654		-		*3 647 654*	3 647 654		-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*423 132*	423 132		-		*423 132*	423 132		-
		reprezentáció járulékai	*36 580*	36 580				*36 580*	36 580		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*162 728*	162 728				*162 728*	162 728		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*203 408*	203 408				*203 408*	203 408		
		K3. Dologi kiadások	**67 687 048**	**46 223 729**	**21 463 319**	**-**	**1 268 301**	**68 955 349**	**46 859 870**	**22 095 479**	**-**
		K3 Ebből: Működés összesen	*36 124 970*	*30 940 970*	*5 184 000*			*37 228 271*	*31 412 111*	*5 816 160*	
		K3 Ebből: Pályázatok összesen	*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-		*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*65 000*	*65 000*		-		*65 000*	*65 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*2 798 000*	*2 798 000*			*586 141*	*3 384 141*	*3 084 141*	*300 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*720 892*	*720 892*		-	*100 000*	*820 892*	*820 892*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*379 400*	*379 400*		-	*100 000*	*479 400*	*479 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*4 865 500*	*4 865 500*		-		*4 865 500*	*4 865 500*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*184 913*	*184 913*		-		*184 913*	*184 913*		-
		K333 Bérleti díjak	*670 004*	*670 004*				*670 004*	*670 004*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*1 959 800*	*1 959 800*		-		*1 959 800*	*1 959 800*		-
		K335 közvetített szolg.	*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*			*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*10 198 700*	*7 198 700*	*3 000 000*	-	*332 160*	*10 530 860*	*7 198 700*	*3 332 160*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*5 850 379*	*5 350 379*	*500 000*	-	*-15 000*	*5 835 379*	*5 335 379*	*500 000*	-
		K341 Kiküldetés	*20 000*	*20 000*				*20 000*	*20 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*6 187 782*	*6 187 782*		-		*6 187 782*	*6 187 782*		-
		K352 Megfizetett áfa	*258 000*	*258 000*		-		*258 000*	*258 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*115 000*	*115 000*	*115 000*		
						-					-
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*2 899 039*		*2 899 039*	-		*2 899 039*		*2 899 039*	-
		K351 áfa EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*782 740*		*782 740*			*782 740*		*782 740*	
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*6 697 628*		*6 697 628*			*6 697 628*		*6 697 628*	
		K351 EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*1 808 359*		*1 808 359*			*1 808 359*		*1 808 359*	
		K336 projektköltségek TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*1 510 072*	-	1 510 072			*1 510 072*	-	1 510 072	
		K351 áfa TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*407 720*		407 720			*407 720*		407 720	
		K336 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*844 260*	*844 260*				*844 260*	*844 260*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*25 450*	*25 450*				*25 450*	*25 450*		
		K337 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*196 850*	*196 850*				*196 850*	*196 850*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*53 150*	*53 150*				*53 150*	*53 150*		

		K336 TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*881 661*	*881 661*				*881 661*	*881 661*		
		K351 áfa TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*238 049*	*238 049*				*238 049*	*238 049*		
		K336 TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*6 262 498*	*6 262 498*		-		*6 262 498*	*6 262 498*		-
		K351 áfa TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*1 690 875*	*1 690 875*				*1 690 875*	*1 690 875*		
		K336 TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*1 711 623*	-	*1 711 623*			*1 711 623*	-	*1 711 623*	
		K351 áfa TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*462 138*		*462 138*			*462 138*		*462 138*	
		K312 anyagköltség Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*3 842 506*	3 842 506				*3 842 506*	3 842 506		
		K351 áfa Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*1 037 477*	1 037 477				*1 037 477*	1 037 477		
		K336 Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*94 459*	*94 459*				*94 459*	*94 459*		
		K351 áfa Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*25 504*	*25 504*				*25 504*	*25 504*		
		K336 Magyar Falu Program KKE2020 - eszközbeszerzés projektmenedzsment költségek	*70 886*	*70 886*				*70 886*	*70 886*		
		K351 áfa Magyar Falu Program KKE2020	*19 134*	*19 134*				*19 134*	*19 134*		
				-					-		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**		**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**
		települési támogatás	*5 576 077*	*5 576 077*	-	-		*5 576 077*	*5 576 077*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 870**	**357 870**	**357 870**	**-**	**-**
		Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	*357 870*	*357 870*	*357 870*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**2 550 000**	**2 500 000**	**50 000**	**-**	**2 670 122**	**5 220 122**	**2 500 000**	**50 000**	**2 670 122**
		tagdíjak	50 000	-	50 000	**-**		50 000	-	50 000	**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	-	-	**-**	-	2 670 122	2 670 122	-	**-**	2 670 122
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 500 000	2 500 000	**-**	**-**		2 500 000	2 500 000	**-**	**-**
		K508. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (kamatmentes kölcsön nyújtása)	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**		**800 000**	**-**	**800 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	800 000	-	800 000			800 000	-	800 000	
		K513. Tartalékok	**6 168 231**	**4 168 231**	**-**	**2 000 000**	**6 843 480**	**13 011 711**	**13 011 711**	**-**	**-**
		Általános tartalék	3 168 231	3 168 231		-	6 843 480	12 011 711	12 011 711		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		céltartalék - közös hivatali költségek	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-	-		-
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**246 263 865**	**234 706 738**	**11 557 127**	**-**	**2 102 018**	**248 365 883**	**236 808 756**	**11 557 127**	**-**
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	147 304 290	147 304 290				147 304 290	147 304 290		
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	39 772 158	39 772 158				39 772 158	39 772 158		
		K64 beruházás TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	37 504 165	*37 504 165*				37 504 165	*37 504 165*		

		K67 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	10 126 125	10 126 125				10 126 125	10 126 125		
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	4 808 525	-	4 808 525			4 808 525	-	4 808 525	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	1 298 302		1 298 302			1 298 302		1 298 302	
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	4 291 575		4 291 575			4 291 575		4 291 575	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	1 158 725		1 158 725			1 158 725		1 158 725	
		K62 VP piac pályázat ingatlan tervezési díj	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
		K67 VP piac pályázat kiviteli tervek áfa	-	-	-	-	382 000	382 000	382 000		
		K64 saját erőből történő eszközök beszerzése	-	-	-	-	120 018	120 018	120 018		
		K7. Felújítások	**53 625 170**	**53 625 170**	**-**	**-**	**232 445**	**53 857 615**	**53 857 615**	**-**	**-**
		K71 saját - önerős - felújítás	*2 574 800*	2 574 800				*2 574 800*	2 574 800		
		K74 saját felújítás áfa	*695 200*	695 200		-		*695 200*	695 200		-
						-					-
		K71 felújítás TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*29 827 000*	29 827 000				*29 827 000*	29 827 000		
		K74 áfa TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*8 053 290*	8 053 290				*8 053 290*	8 053 290		
		K71 felújítás Magyar Falu Program NHI2019 - tájház felújítás	*92 853*	92 853		-		*92 853*	92 853		-
		K71 felújítás Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*9 749 628*	9 749 628				*9 749 628*	9 749 628		
		K74 áfa Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*2 632 399*	2 632 399				*2 632 399*	2 632 399		
		K71 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása tervezési díj	-	-	-	-	232 445	*232 445*	232 445		
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**29 983**	**29 983**	**29 983**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. orvosi eszközök beszerzése)	-	-	-	-	29 983	*29 983*	29 983		
		K9. Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		K9112 Éven belüli lejáratú likvid hitel	-	-	**-**	**-**	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897				4 268 897	4 268 897		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	67 912 422	10 396 051	57 516 371			67 912 422	10 396 051	57 516 371	
		Működési kiadások	**113 886 795**	**89 573 476**	**22 313 319**	**2 000 000**	**11 376 458**	**125 263 253**	**99 647 652**	**22 945 479**	**2 670 122**
		Felhalmozási kiadások	**299 889 035**	**288 331 908**	**11 557 127**	**-**	**2 364 446**	**302 253 481**	**290 696 354**	**11 557 127**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**502 657 329**	**409 270 512**	**91 386 817**	**2 000 000**	**28 740 904**	**531 398 233**	**436 709 134**	**92 018 977**	**2 670 122**

Az intézmények költségvetési bevételei és kiadásai

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények											
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B4. Működési bevételek	48 124 745	3 650 000	44 474 745	-	1 829 300	49 954 045	3 786 000	46 168 045	-
		B405 Térítési díjak	47 486 950	3 012 205	44 474 745			47 486 950	3 012 205	44 474 745	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	637 795				637 795	637 795		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	1 829 300	1 829 300	136 000	1 693 300	
		B813. Maradvány igénybevétele	1 021 720	510 860	510 860		251 571	1 273 291	510 860	762 431	
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	67 912 422	10 396 051	57 516 371	-		67 912 422	10 396 051	57 516 371	-
		Bevételek összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 080 871**	**119 139 758**	**14 692 911**	**104 446 847**	**-**
		K1. Személyi juttatások	64 610 782	8 824 490	55 786 292	-	**298 199**	64 908 981	8 824 490	56 084 491	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	63 395 582	8 709 290	54 686 292			63 395 582	8 709 290	54 686 292	
		K1106 Jubileumi jutalom	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-				12 212	12 212		12 212	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 115 200	115 200	1 000 000		93 616	1 208 816	115 200	1 093 616	
		K123 Reprezentáció	100 000		100 000		192 371	292 371		292 371	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 032 436	1 367 806	8 664 630	-		10 032 436	1 367 806	8 664 630	-
		K3. Dologi kiadások	42 415 669	4 364 615	38 051 054	-	1 500 172	43 915 841	4 406 999	39 508 842	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	2 565 710		2 565 710			2 565 710		2 565 710	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 437 215	411 495	4 025 720		-43 712	4 393 503	411 495	3 982 008	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000			240 000		240 000	
		K322 Telefondíj	160 000	10 000	150 000			160 000	10 000	150 000	
		K331 Közüzemi díjak	2 325 000		2 325 000		1 500 000	3 825 000		3 825 000	
		K332 Vásárolt élelmezés	17 318 255	2 325 515	14 992 740			17 318 255	2 325 515	14 992 740	
		K333 Bérleti díjak	-	-	-			-	-	-	
		K334 karbantartási díj	1 357 384		1 357 384			1 357 384		1 357 384	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 383 500	33 000	1 350 500			1 383 500	33 000	1 350 500	
		K337 Egyéb szolg.	3 524 000	180 000	3 344 000		-93 616	3 430 384	86 384	3 344 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	8 450 605	750 605	7 700 000		-8 500	8 442 105	750 605	7 691 500	
		K352 megfizetett áfa	654 000	654 000	-		136 000	790 000	790 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	10 000	10 000		10 000	
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-	92 500	92 500	92 500		
		K6. Beruházások	-			-	190 000	190 000		190 000	-
		Kiadások összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 080 871**	**119 139 758**	**14 691 795**	**104 447 963**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000		
		B813. Maradvány igénybevétele	85 335	85 335			44 975	130 310	130 310		
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		Bevételek összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**134 975**	**16 920 490**	**16 920 490**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	11 940 170	11 940 170	-	-	50 000	11 990 170	11 990 170	-	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	11 237 170	11 237 170				11 237 170	11 237 170		
		K1104 Túlmunkadíj	400 000	400 000				400 000	400 000		
		K1107 Cafeteria	288 000	288 000				288 000	288 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000		
		K123 Reprezentáció	15 000	15 000				15 000	15 000		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 455	2 111 455		-	-	2 111 455	2 111 455		-
		K3. Dologi kiadások	2 733 890	2 733 890	-	-	84 975	2 818 865	2 818 865	-	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	46 000	46 000				46 000	46 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	436 000	436 000			40 000	476 000	476 000		
		K321 rendszergazdai díj	270 000	270 000				270 000	270 000		
		K322 Telefondíj	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K331 Közüzemi díjak	392 000	392 000			44 975	436 975	436 975		
		K332 Vásárolt élelmezés	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K333 Bérleti díjak	142 000	142 000				142 000	142 000		
		K334 karbantartási díj	150 000	150 000				150 000	150 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	535 000	535 000				535 000	535 000		
		K337 Egyéb szolg.	387 890	387 890				387 890	387 890		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	325 000	325 000				325 000	325 000		
		K352 megfizetett áfa	-					-			
		K6. Beruházások	-			-	-	-			-
		Kiadások összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**134 975**	**16 920 490**	**16 920 490**	**-**	**-**

4. melléklet a …./2021. (IX.02.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		**Kiadás**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
	Költségvetési működési bevételek	**204 222 431**	**219 645 564**		**Költségvetési működési kiadások**	**247 731 197**	**261 133 501**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	126 560 302	128 833 600	K1.	Személyi juttatások	103 182 889	103 727 773
B3.	Közhatalmi bevételek	18 100 000	28 302 664	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 617 393	16 617 393
B4.	Működési bevételek	59 562 129	62 339 300	K3.	Dologi kiadások	112 836 607	115 690 055
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 576 077	5 576 077
				K 502.	Elvonások,befizetések	-	357 870
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	170 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	2 550 000	5 220 122
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	40 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	800 000	892 500

				K513.	Tartalékok	6 168 231	13 011 711
	Működési költségvetési hiány	-43 508 766	-332 243 565		**Működési költségvetési többlet:**	**43 508 766**	**41 487 937**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**15 067 354**	**30 600 971**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**4 268 897**	**19 268 897**
B8112	Likviditási hitel		15 000 000	K9112	Likviditási hitel		15 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	15 067 354	15 600 971	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
	Működési hiány	32 710 309	301 642 594		**Működési többlet:**	**-32 710 309**	**-30 155 863**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**126 652 262**	**126 652 262**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**299 889 035**	**302 443 481**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	126 652 262	126 652 262	K6.	Beruházások	246 263 865	248 555 883
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	53 625 170	53 857 615
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		29 983
	Felhalmozási költségvetési hiány	173 236 773	-126 652 262		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**205 947 082**	**205 947 082**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	205 947 082	205 947 082				
	Felhalmozási hiány	**-32 710 309**	**-332 599 344**		**Felhalmozási többlet:**	**32 710 309**	**30 155 863**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. 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.