1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/17-51/2022.
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: 2.735.929 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 0 Ft. (csak átcsoportosítások történtek)
Tiszaugi Óvoda: 0 Ft. (csak átcsoportosítások történtek)

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6.3. k) alpontja alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére az adózó által a 2021. évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint elszámolt támogatást biztosított. Önkormányzatunk esetébe a végső támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladta a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, ezért a települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra volt jogosult. A támogatás összege: 1.061.384 Ft.

Tiszaug Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton 566447 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A

Belügyminisztérium az Önkormányzat pályázatát támogatta és 59 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához biztosított támogatást, amelynek összege: 1.236.345 Ft.

A közfoglalkoztatási programban 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. közötti időszakra részesült támogatásban az önkormányzat. A támogatási összeg finanszírozását érintően a 2023. évi támogatási összeg 2022. évben még kiutalásra került előleg címén 298.200 Ft értékben.

Az Önkormányzat 2022-ben is támogatási kérelmet nyújtott be nyári diákmunka foglalkoztatási támogatásra. A támogatás összege: 100.000 Ft, amely 1 fő egyhavi bértámogatását fedezte, járulékok nélkül, részmunkaidős alkalmazás mellett (napi 4 óra).

II. Működési bevételeket érintő módosítás

A Képviselő-testület kamatmentes szociális célú kölcsön nyújtásáról hozott döntést, ennek megfelelően a kiadási és bevételi előirányzatok megemelésre kerültek. Bevételi oldalon a követelés összegével került módosításra az előirányzat.

Kiadások

I. Központi költségvetési támogatások

A szociális célú tüzelőanyag támogatás összegének erejéig az üzemeltetési anyagok és azokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó előirányzatok megemelésre kerültek. A helyi iparűzési adóbevétel támogatás összegének erejéig az általános tartalék előirányzata megemelésre került. A nyári diákmunka támogatás összegével megegyezően az általános tartalékkeret megemelésre került. A közfoglalkoztatási bértámogatás előlegének összegével az alapilletmények (280.000 Ft) és a szociális hozzájárulási adó (18.200 Ft) előirányzatok növelése megtörtént.

II. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások saját hatáskörben

A költségvetési önkormányzati rendelet alapján saját, polgármesteri hatáskörben és képviselő-testületi döntések alapján az alábbi előirányzat módosításokra, átcsoportosításokra került sor.
K1113 rovaton foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak összegét 70.859 Ft-tal kellett megnövelni betegszabadság kiadások miatt. A K123 rovaton egyéb külső személyi juttatásoknál az anyakönyvvezetőt megillető személyi juttatás tételét kellett 60.000 Ft-tal megemelni. Fedezetet a munkaidőn kívüli házasságkötési és a külső helyszínen tartott esküvők után felszámított igazgatási szolgáltatási díjak biztosítanak.
Dologi kiadások között a K321-es rovaton a rendszergazdai díjak előirányzatát kellett megnövelni 53.000 Ft-tal, tekintettel az évközbeni adózási változásokra. A K336-os rovatot csökkenteni kellett 235.466 Ft-tal, ugyancsak a K351-es rovatot 64.539 Ft-tal. Ez 300.005 Ft összesen. Az általános tartalékkeretből (K513) még 963 Ft-ot ehhez adva összesen 300.968 Ft átcsoportosításra került a K84-es rovatra fel nem használt támogatás címén az MFP-FHF/2020 projekthez kapcsolódóan. A nyár folyamán megtörtént a Magyar Falu Program keretében a Hivatal épületének felújítási költségeinek elszámolása és ennyi fel nem használt támogatás keletkezett. A K336 rovatról 100.000 Ft átcsoportosításra került a K355 Egyéb dologi kiadások előirányzatra, amely az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi (Nissan Vanette Cargo) műszaki vizsgáztatási díját és az arra való felkészítést fedezte.

A K508 rovaton 40.000 Ft előirányzat emelés történt kamatmentes kölcsön nyújtása miatt. A K513 tartalékkeretből átcsoportosításra került 271.800 Ft a K506-os rovatra, a tiszakécskei tűzoltóság felé fizetendő éves hozzájárulási díj fedezetének biztosítására. Szintén a tartalékkeretből 1.203.359 Ft került átcsoportosításra a K64 és K67 rovatokra, a Hivatalba felszerelendő pelletkazán beszerzés céljából.
A K71 és K74 felújítási rovatokon előirányzat átcsoportosítást szükséges végrehajtani az általános tartalékkeretből 1.503.218 Ft erejéig. Az Önkormányzat tavalyi év végén központi költségvetési támogatásban részesült egyedi kormánydöntést követően belterületi járdák felújítására. A beszerzési eljárás lefolytatása után az értékeléskor a legkedvezőbb ajánlat is: 16.483.594 Ft meghaladta a kapott támogatást: 14.980.376. Ennek oka az építőiparban bekövetkezett változásokban keresendő. Saját hatáskörben, mint halaszthatatlan döntés a kivitelezési szerződés megkötésre került, tekintettel arra, hogy a munkálatokat és a pénzügyi teljesítéseket 2022.12.31. napjáig be kell fejezni. A költségvetési rendelet a polgármester számára lehetőséget biztosít saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításra, de a Képviselő-testület megerősítése is szükséges, jóváhagyó határozat elfogadásával. Az önerőt a helyi adóbevételek és a tartalékkeret képezi.

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra nem volt szükség az érintett időszakban, mindössze átcsoportosításokra. A béreken belül az alapilletmények összegéből került átcsoportosításra az egyéb kifizetések közé betegszabadságok fedezetére, valamint az intézményvezető megbízási díjára. Ez utóbbira azért volt szükség, mert a nyár folyamán tartott kormányhivatali hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a jelenlegi intézményvezetőnknek Önkormányzatunknál közalkalmazotti jogviszonyban ellátott ilyen típusú státusza nem lehet. Az új intézményvezető kinevezéséig ezért megbízási jogviszony keretében történik a feladat ellátása.
Dologi kiadások között a bérekből került átcsoportosításra az üzemeltetési anyagok közé előirányzat a téli időszakra megvásárolandó pellet tüzelőanyag fedezetének biztosítására. Emellett az áfa kiadások közül került átcsoportosításra a K321 rovatra, rendszergazdai díjváltozás miatt, valamint egyéb dologi kiadásokra. Emellett kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének biztosítására ezek előirányzata került megnövelésre, bérkorrekciós tételek elszámolása miatt.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások
Előirányzat módosításra nem volt szükség az érintett időszakban, mindössze átcsoportosításokra. Az alapilletmények előirányzatából került előirányzat átcsoportosításra betegszabadság fedezetére. Eszközbeszerzésre is át kellett csoportosítani, tornapad beszerzése miatt. A rendszergazdai díjak és a rezsiköltségek miatt az informatikai szolgáltatások és a közüzemi díjak előirányzatára kellett átcsoportosítást végrehajtani.

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

Tiszaug, 2022. november 30.

Káré Gábor
polgármester

Határozat-tervezet
…./2022. (…) számú Képviselő-testületi határozat
/ Önerő biztosítása járda felújítási munkálatokhoz /

Tiszaug Község Önkormányzata „az egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1921/2021. (XII.20.) Korm. határozat - Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása" tárgyú beszerzési eljárásának és a kivitelezési munkálatok eredményessége és a kivitelezési szerződés szerinti szükséges fedezetemelés biztosítása érdekében a projekthez kapcsolódó felújítási munkálatok költségsoron rendelkezésre álló nettó 11.795.572.,- Ft azaz bruttó 14.980.376,- Ft fedezet összegét megemeli nettó 1.183.636,- Ft-+ Áfa értékkel, azaz bruttó 1.503.218, - Ft összeggel, összesen nettó 12.979.208, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 16.483.594 Ft összegre.
A szükséges forrást Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános bevételei és tartalékéi terhére, saját erőként biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az éves költségvetési rendelet módosításhoz kapcsolódó intézkedések elvégzésére.

Határidő: 2022.12.15.
Felelős: 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:

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 133.404.418 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 289.000 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 18.461.808 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 180.285 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg."

2. §

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

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.....

dr. Szabó Éva Judit

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

.../.... (...)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) 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 596.210.568 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 596.210.568 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 187.058.480 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 213.711.071 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 143.953.557 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 119.810.355 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 320.133.433 Ft-ban

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**	**-**	**2 695 929**	**144 234 528**	**82 131 962**	**62 102 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**2 297 729**	**135 113 584**	**73 011 018**	**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	-	-	2 297 729	25 873 981	25 873 981	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*				*13 369 980*	*13 369 980*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása						*3 960 000*	*3 960 000*		
	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás						*2 330 619*	*2 330 619*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása					*1 236 345*	*1 236 345*	*1 236 345*		
	2021-es hipa pótlólagos támogatás					*1 061 384*	*1 061 384*	*1 061 384*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-		161 140	161 140	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	-	-	**398 200**	**9 120 944**	**9 120 944**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-	*298 200*	*2 986 144*	*2 986 144*		-
	nyári diákmunka bértámogatás					*100 000*	*100 000*	*100 000*		
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	-	-	-	**213 711 071**	**213 711 071**	-	-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	-	-	-	**27 952 163**	**27 952 163**	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	-	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	-	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-

	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**59 704 154**	**13 504 154**	**46 200 000**		**-**	**61 946 789**	**15 746 789**	**46 200 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-		3 811 348	3 811 348	-	-
	B405 Térítési díjak	46 550 000	2 850 000	43 700 000			46 550 000	2 850 000	43 700 000	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	894 890	894 890				894 890	894 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-					2 242 635	2 242 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	40 000	*125 000*	125 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**218 890 994**	**110 588 428**	**108 302 566**	**-**	**2 695 929**	**234 258 480**	**125 955 914**	**108 302 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**-**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**412 583 015**	**304 280 449**	**108 302 566**	**-**	**2 735 929**	**447 969 551**	**339 666 985**	**108 302 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 896 514**	**147 896 514**	**-**	**-**	**-**	**148 241 017**	**144 717 453**	**3 523 564**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-	-	*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
	Maradvány igénybevétele	*147 896 514*	*147 896 514*	-	-		*148 241 017*	*144 717 453*	*3 523 564*	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**560 479 529**	**452 176 963**	**108 302 566**	**-**	**2 735 929**	**596 210 568**	**484 384 438**	**111 826 130**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés		ebből	Módosítás összege		ebből

			2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		BEVÉTELEK									
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 086 840	72 984 274	62 102 566	-	2 695 929	144 234 528	82 131 962	62 102 566	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	193 692 021	193 692 021	-	-	-	213 711 071	213 711 071	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek	24 100 000	24 100 000	-	-	-	27 952 163	27 952 163	-	-
	B4	Működési bevételek	59 704 154	13 504 154	46 200 000	-	-	61 946 789	15 746 789	46 200 000	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	40 000	125 000	125 000	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	147 896 514	147 896 514	-	-	-	148 241 017	144 717 453	3 523 564	-
		Bevételek összesen	**560 479 529**	**452 176 963**	**108 302 566**	**-**	**2 735 929**	**596 210 568**	**484 384 438**	**111 826 130**	**-**
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**120 817 978**	**55 980 153**	**64 837 825**	**-**	**-3 691 831**	**121 062 890**	**56 558 332**	**64 504 558**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*101 981 003*	38 795 444	63 185 559	-	-5 725 190	*99 667 479*	38 982 687	60 684 792	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810				*3 518 810*	3 518 810		
		K1103 Céljuttatás						*50 000*	50 000		
		K1104 Helyettesítés, túlmunka	*150 000*	150 000				*350 000*	350 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	*520 000*	-	520 000			*520 000*	-	520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	*50 000*	50 000				*150 000*	50 000	100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 144 266*	62 000	1 082 266	-	305 859	*1 898 125*	415 859	1 482 266	-
		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	-		1 667 500	*5 780 273*	4 112 773	1 667 500	
		K123 reprezentáció	*100 000*	50 000	50 000	-		*310 000*	260 000	50 000	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-	60 000	*136 968*	136 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**15 771 704**	**7 167 924**	**8 603 780**	**-**	**-211 800**	**15 499 904**	**7 126 124**	**8 373 780**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 529 304*	6 925 524	8 603 780	-	-230 000	*15 239 304*	6 865 524	8 373 780	-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*242 400*	242 400		-	18 200	*260 600*	260 600		-
		K3. Dologi kiadások	**98 770 154**	**52 651 193**	**46 118 961**	**-**	**4 749 171**	**111 031 293**	**61 276 501**	**49 754 792**	**-**
		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*		*4 673 500*	*13 760 556*	*6 290 681*	*7 469 875*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 325 808*	*1 085 808*	*240 000*	-	*120 240*	*1 546 048*	*1 273 808*	*272 240*	-
		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*	-	*200 000*	*10 739 033*	*8 269 033*	*2 470 000*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*18 453 943*	*2 853 943*	*15 600 000*	-		*19 225 991*	*3 625 991*	*15 600 000*	-
		K333 Bérleti díjak	*872 000*	*872 000*				*872 000*	*872 000*		

		K334 karbantartás, kisjavítás	*8 085 016*	*4 810 000*	*3 275 016*	-		*8 085 016*	*4 810 000*	*3 275 016*	-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*16 923 627*	*15 898 627*	*1 025 000*	-	*-335 466*	*17 511 573*	*16 486 573*	*1 025 000*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*12 265 536*	*5 986 253*	*6 279 283*	-		*13 206 381*	*6 927 098*	*6 279 283*	-
		K341 Kiküldetés	*30 000*	*30 000*	-	-		*80 000*	*80 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*17 072 379*	*8 545 662*	*8 526 717*	-	*-277 934*	*17 868 241*	*9 595 764*	*8 272 477*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 529 000*	*1 529 000*		-	*112 000*	*1 641 000*	*1 641 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*256 831*	*572 984*	*415 153*	*157 831*	-
						-					-
		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**	**271 800**	**9 893 345**	**2 371 800**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947		7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-	271 800	2 271 800	2 271 800	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			40 000	125 000	125 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**-**	**320 000**	**-**	**320 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			270 000	-	270 000	
		térítési díj visszafizetések						50 000		50 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**-1 817 956**	**9 260 073**	**9 260 073**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	-1 817 956	8 260 073	8 260 073		-
		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**	**-**	**1 592 359**	**236 742 720**	**236 326 720**	**416 000**	**-**
		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	-	1 255 527	9 770 435	9 444 435	326 000	-
		K67 Beruházási áfa	49 734 688	49 707 688	27 000		336 832	50 382 743	50 292 743	90 000	
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**1 503 218**	**83 334 892**	**83 334 892**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408			1 183 636	*65 618 664*	65 618 664		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-	319 582	*17 716 228*	17 716 228		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 968**	**652 106**	**652 106**	**-**	**-**
		TOP Horgászturizmus fejlesztés fel nem használt támogatás	-	-	-	-		*351 138*	351 138	-	-

		fel nem használt támogatás MFP-FHF/2020 hivatal épület felújítása					300 968	*300 968*	300 968		
		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**	**-660 616**	**271 549 581**	**141 074 906**	**122 953 130**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**297 151 195**	**297 024 195**	**127 000**	**-**	**3 396 545**	**320 729 718**	**320 313 718**	**416 000**	**-**
		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**	**2 735 929**	**596 210 568**	**465 319 893**	**123 369 130**	**7 521 545**

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

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

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft 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
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**135 086 840**	**72 984 274**	**62 102 566**	**-**	**2 695 929**	**144 234 528**	**82 131 962**	**62 102 566**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**126 364 096**	**64 261 530**	**62 102 566**	**-**	**2 297 729**	**134 952 444**	**72 849 878**	**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	-	-	2 297 729	25 873 981	25 873 981	-	-
	bérkülönbözeti támogatás	*13 369 980*	*13 369 980*				*13 369 980*	*13 369 980*		
	polgármesteri illetmény bérkülönbözeti támogatás	*3 915 653*	*3 915 653*				*3 915 653*	*3 915 653*		
	ukrajnai menekültek elhelyezésének támogatása						*3 960 000*	*3 960 000*		
	helyi iparűzési adóbevétel kiesés támogatás						*2 330 619*	*2 330 619*		
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása					*1 236 345*	*1 236 345*	*1 236 345*		
	2021-es hipa pótlólagos támogatás					*1 061 384*	*1 061 384*	*1 061 384*		
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-		161 140	161 140	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**8 722 744**	**8 722 744**	-	-	**398 200**	**9 120 944**	**9 120 944**	-	-
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*2 687 944*	*2 687 944*		-	*298 200*	*2 986 144*	*2 986 144*		-
	nyári diáklmunka bértámogatás					*100 000*	*100 000*	*100 000*		
	védőnői finanszírozás	*1 755 600*	*1 755 600*		-		*1 755 600*	*1 755 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 279 200*	*4 279 200*		-		*4 279 200*	*4 279 200*		-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**193 692 021**	**193 692 021**	-	-	-	**213 711 071**	**213 711 071**	-	-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*191 042 021*	*191 042 021*		-		*191 042 021*	*191 042 021*		-
	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	*1 250 000*	*1 250 000*				*1 250 000*	*1 250 000*		
	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	*1 400 000*	*1 400 000*				*1 400 000*	*1 400 000*		
	MFP-UHK/2022 Utak felújítása						*20 019 050*	*20 019 050*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**24 100 000**	**24 100 000**	-	-	-	**27 952 163**	**27 952 163**	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	**7 200 000**	7 200 000	-	-	-	**7 200 000**	7 200 000	-	-
	építményadó	*6 500 000*	*6 500 000*	-	-		*6 500 000*	*6 500 000*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***16 500 000***	*16 500 000*	-	-	-	***20 352 163***	*20 352 163*	-	-
	helyi iparűzési adó	*16 500 000*	*16 500 000*		-		*20 352 163*	*20 352 163*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**400 000**	**400 000**	-	-	-	**400 000**	**400 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*400 000*	*400 000*	-	-		*400 000*	*400 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**12 504 154**	**10 004 154**	**2 500 000**		-	**14 746 789**	**12 246 789**	**2 500 000**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 305 000	2 305 000	-	-		3 705 916	3 705 916	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742 000	2 242 000	2 500 000	-		4 742 000	2 242 000	2 500 000	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	5 212 264	5 212 264	-	-		3 811 348	3 811 348	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 890	244 890				244 890	244 890		
	B411 Egyéb működési bevételek	-					2 242 635	2 242 635		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**

	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	40 000	*125 000*	125 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**171 690 994**	**107 088 428**	**64 602 566**	**-**	**2 695 929**	**187 058 480**	**122 455 914**	**64 602 566**	**-**
Felhalmozási bevételek		**193 692 021**	**193 692 021**	**-**		**40 000**	**213 711 071**	**213 711 071**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**365 383 015**	**300 780 449**	**64 602 566**	**-**	**2 735 929**	**400 769 551**	**336 166 985**	**64 602 566**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**147 805 720**	**147 805 720**	**-**	**-**	**-**	**143 953 557**	**143 953 557**	**-**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-	-	*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
	Maradvány igénybevétele	*147 805 720*	*147 805 720*	-	-		*143 953 557*	*143 953 557*	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**513 188 735**	**448 586 169**	**64 602 566**	**-**	**2 735 929**	**544 723 108**	**480 120 542**	**64 602 566**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

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
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**34 112 609**	**34 112 609**	**-**	**-**	**280 000**	**34 132 686**	**34 132 686**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*17 127 900*	17 127 900	-	-	149 141	*17 087 041*	17 087 041	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*3 601 810*	3 601 810	-			*3 518 810*	3 518 810	-	
		K1103 Céljuttatás						*50 000*	50 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*62 000*	62 000	-	-	70 859	*345 859*	345 859	-	-
		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	-			*4 112 773*	4 112 773	-	
		K123 reprezentáció	*50 000*	50 000	-	-		*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*76 968*	76 968	-	-	60 000	*136 968*	136 968	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 311 974**	**4 311 974**	**-**	**-**	**18 200**	**4 270 174**	**4 270 174**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*4 069 574*	4 069 574		-	18 200	*4 027 774*	4 027 774		-
		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**	**-**	**936 340**	**57 502 001**	**53 143 001**	**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*			*973 500*	*5 586 181*	*5 586 181*		
		K321 Informatikai szolgáltatások	*815 808*	*815 808*		-	*53 000*	*968 808*	*968 808*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*389 400*	*389 400*		-		*389 400*	*389 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*5 748 000*	*5 748 000*		-		*7 594 033*	*7 594 033*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*203 943*	*203 943*		-		*975 991*	*975 991*		-

		K333 Bérleti díjak	*692 000*	*692 000*				*692 000*	*692 000*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*4 010 000*	*4 010 000*		-		*4 010 000*	*4 010 000*		-
		K335 közvetített szolg.	*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*			*2 200 000*	*500 000*	*1 700 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*15 302 627*	*15 302 627*		-	*-335 466*	*15 990 573*	*15 990 573*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*7 291 536*	*5 559 253*	*1 732 283*	-		*8 132 381*	*6 400 098*	*1 732 283*	-
		K341 Kiküldetés	-	-	-	-		*50 000*	*50 000*	-	-
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*8 072 379*	*7 145 662*	*926 717*	-	*145 306*	*9 442 481*	*8 515 764*	*926 717*	-
		K352 Fizetendő áfa	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-		-	-	-	-
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*100 000*	*415 153*	*415 153*	-	-
						-					-
		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**	**271 800**	**9 893 345**	**2 371 800**	**-**	**7 521 545**
		tagdíjak	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	6 693 947		-	6 693 947		7 521 545		-	7 521 545
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 000 000	2 000 000	-	-	271 800	2 271 800	2 271 800	-	-
		K508. Háztartásoknak támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**125 000**	**125 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása		-			40 000	125 000	125 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**260 000**	**-**	**260 000**	**-**	**-**	**270 000**	**-**	**270 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	260 000	-	260 000			270 000	-	270 000	
		K513. Tartalékok	**10 626 206**	**10 626 206**	**-**	**-**	**-1 817 956**	**9 260 073**	**9 260 073**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 626 206	9 626 206		-	-1 817 956	8 260 073	8 260 073		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**233 771 953**	**233 771 953**	**-**	**-**	**1 203 359**	**236 146 435**	**236 146 435**	**-**	**-**
		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	-	-	947 527	9 299 290	9 299 290	-	-
		K67 Beruházási áfa	49 699 548	49 699 548			255 832	50 257 603	50 257 603		
		K7. Felújítások	**63 213 957**	**63 213 957**	**-**	**-**	**1 503 218**	**83 334 892**	**83 334 892**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	*49 775 408*	49 775 408			1 183 636	*65 618 664*	65 618 664		
		K74 Felújítás áfa	*13 438 549*	13 438 549		-	319 582	*17 716 228*	17 716 228		-
						-					-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 968**	**652 106**	**652 106**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (TOP Horgászturizmus-fejlesztés pályázat)						*351 138*	351 138		
		fel nem használt támogatás MFP-FHF/2020 hivatal épület felújítása					300 968	*300 968*	300 968		

			-	-	-	-		-	-	-	-
		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**	**-271 616**	**119 810 355**	**107 659 810**	**4 629 000**	**7 521 545**
		Felhalmozási kiadások	**296 985 910**	**296 985 910**	**-**	**-**	**3 007 545**	**320 133 433**	**320 133 433**	**-**	**-**
		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**	**2 735 929**	**544 723 108**	**460 943 997**	**76 257 566**	**7 521 545**

Rovat	Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	MFP-UHK/2021 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	MFP-UHK/2022 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás	Összesen
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 012 832	410 341								1 423 173
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 760	27 008								60 768
K1	**Személyi juttatások (K1)**	**1 046 592**	**437 349**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 483 941**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**203 408**	**162 728**								**366 136**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 260	94 260	70 854	70 865	198 972	15 390	6 262 498	365 862	1 103 412	8 376 373
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000									250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 150	25 450	19 130	19 134	52 759	4 155	1 690 875	98 783	297 921	2 260 357
K3	**Dologi kiadások (K3)**	**496 410**	**119 710**	**89 984**	**89 999**	**251 731**	**19 545**	**7 953 373**	**464 645**	**1 401 333**	**10 886 730**
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	30 514 402		2 196 863				143 878 277			176 589 542
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	314 900		2 196 850			286 013			7 797 763
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 588 888	85 023	593 153	593 149			38 924 358			49 784 571
199	**Beruházások (K6)**	**45 103 290**	**399 923**	**2 790 016**	**2 789 999**	**0**	**0**	**183 088 648**	**0**		**234 171 876**
K71	Ingatlanok felújítása (K71)		28 727 638			9 252 198				14 659 620	52 639 456

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 755 652			2 498 093				3 958 097	14 211 842
K7	**Felújítások (K7)**	**0**	**36 483 290**		**0**	**11 750 291**	**0**	**0**	**0**	**18 617 717**	**66 851 298**
K8	**Fel nem használt támogatás (K8)**					**300 005**					**300 005**
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**
B25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 250 000	1 400 000					191 042 021		20 019 050	213 711 071
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	20 019 050	213 711 071
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	**1 250 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 042 021**	**0**	**20 019 050**	**213 711 071**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 599 700	36 203 000	2 880 000	2 879 998	12 302 027	19 545		464 645		100 348 915
B8	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**45 599 700**	**36 203 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**0**	**464 645**		**100 348 915**
	Bevételek összesen (B1-B8)	**46 849 700**	**37 603 000**	**2 880 000**	**2 879 998**	**12 302 027**	**19 545**	**191 042 021**	**464 645**	**20 019 050**	**314 059 986**

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

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

				ebből					ebből		
		Megnevezés	**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**
II. Önkormányzati intézmények											
		Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2022. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
				Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B405 Térítési díjak	46 550 000	2 850 000	43 700 000			46 550 000	2 850 000	43 700 000	

		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	-			650 000	650 000	-	
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	47 200 000	3 500 000	43 700 000	-	-	47 200 000	3 500 000	43 700 000	-
		B813. Maradvány igénybevétele	82 266	82 266	-	-		3 605 830	82 266	3 523 564	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	82 887 588	11 259 022	71 628 566	-		82 887 588	11 259 022	71 628 566	-
		B8 Finanszírozási bevételek	82 969 854	11 341 288	71 628 566			86 493 418	11 341 288	75 152 130	
		Bevételek összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**-**	**133 693 418**	**14 841 288**	**118 852 130**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**74 048 034**	**9 210 209**	**64 837 825**	**-**	**-3 856 831**	**73 714 767**	**9 210 209**	**64 504 558**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	72 395 768	9 210 209	63 185 559		-5 724 331	69 895 001	9 210 209	60 684 792	
		K1106 Jubileumi jutalom	520 000		520 000			520 000		520 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-					100 000		100 000	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 266		1 082 266		200 000	1 482 266		1 482 266	
		K122 Megbízási díj (intézményvezető)					1 667 500	1 667 500		1 667 500	
		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**	**-**	**-230 000**	**9 587 359**	**1 213 579**	**8 373 780**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**46 177 461**	**4 417 500**	**41 759 961**	**-**	**3 797 831**	**49 925 292**	**4 529 500**	**45 395 792**	**-**
		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		3 700 000	7 571 375	101 500	7 469 875	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000		32 240	272 240		272 240	
		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		-203 240	8 115 760	770 000	7 345 760	
		K352 megfizetett áfa	500 000	500 000	-		112 000	612 000	612 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	156 831	157 831	-	157 831	-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		50 000	-	50 000	-
		K6. Beruházások	**127 000**	**-**	**127 000**	**-**	**289 000**	**416 000**	**-**	**416 000**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-	100 000		226 000	100 000	-	326 000	
		K67 Beruházási áfa	27 000	-	27 000		63 000	27 000	-	90 000	
		Kiadások összesen	**130 169 854**	**14 841 288**	**115 328 566**	**-**	**-**	**133 693 418**	**14 953 288**	**118 740 130**	**-**
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	8 528	8 528	-	-		681 630	681 630	-	-

		B816. Központi, irányító szervi támogatás	17 960 463	17 960 463	-	-		17 960 463	17 960 463	-	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**		**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**
		Bevételek összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**-**	**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**12 657 335**	**12 657 335**	**-**	**-**	**-115 000**	**13 215 437**	**13 215 437**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	12 457 335	12 457 335			-150 000	12 720 437	12 720 437		
		K1104 Túlmunkadíj	150 000	150 000				350 000	350 000		
		K1107 Cafeteria	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					35 000	35 000	35 000		
		K123 Reprezentáció	-	-	-	-		60 000	60 000	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 642 371**	**1 642 371**		**-**	**-**	**1 642 371**	**1 642 371**		**-**
		K3. Dologi kiadások	**3 631 000**	**3 631 000**	**-**	**-**	**15 000**	**3 604 000**	**3 604 000**	**-**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	645 000	645 000				603 000	603 000		
		K321 informatikai szolgáltatások	270 000	270 000			35 000	305 000	305 000		
		K322 Telefondíj	35 000	35 000				35 000	35 000		
		K331 Közüzemi díjak	375 000	375 000			200 000	575 000	575 000		
		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				280 000	280 000		
		K337 Egyéb szolg.	247 000	247 000				347 000	347 000		
		K341 Kiküldetések	30 000	30 000				30 000	30 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	630 000	630 000			-220 000	410 000	410 000		
		K352 fizetendő áfa	29 000	29 000				29 000	29 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások	**38 285**	**38 285**		**-**	**100 000**	**180 285**	**180 285**		**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	30 145	30 145			82 000	145 145	145 145		
		K67 Beruházási áfa	8 140	8 140			18 000	35 140	35 140		
		Kiadások összesen	**17 968 991**	**17 968 991**	**-**	**-**	**-**	**18 642 093**	**18 642 093**	**-**	**-**

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

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**218 890 994**	**234 258 480**		**Költségvetési működési kiadások**	**259 397 065**	**271 549 581**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	135 086 840	144 234 528	K1.	Személyi juttatások	120 817 978	121 062 890
B3.	Közhatalmi bevételek	24 100 000	27 952 163	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 771 704	15 499 904
B4.	Működési bevételek	59 704 154	61 946 789	K3.	Dologi kiadások	98 770 154	111 031 293
				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	-	125 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	8 793 947	9 893 345
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	125 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	260 000	320 000
				K513.	Tartalékok	10 626 206	9 260 073
	Működési költségvetési hiány	-40 506 071	-326 221 049		**Működési költségvetési többlet:**	**40 506 071**	**37 291 101**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**44 897 599**	**45 242 102**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**3 931 269**	**3 931 269**
B813.	Maradvány igénybevétele	44 897 599	45 242 102	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	3 931 269	3 931 269
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
	Működési hiány	-460 259	280 978 947		**Működési többlet:**	**460 259**	**4 019 732**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**193 692 021**	**213 711 071**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**297 151 195**	**320 729 718**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	193 692 021	213 711 071	K6.	Beruházások	233 937 238	236 742 720
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	63 213 957	83 334 892
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		652 106
	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**	**-4 019 732**