1. napirendi pont

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadási rendeletalkotás)
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Ikt. szám: TU/17-28/2022.
Előterjesztés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: minősített többséget igényel
Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármesternek a Képviselő-testület elé terjesztenie **úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

A zárszámadást Áhsz. előírásai alapján kell összeállítani.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2020. évi pénzmaradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Tiszaug Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak írják elő. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látta el.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

A COVID-19 járvány miatti pénzügyi és gazdálkodási helyzet ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt.
A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény kihasználtsága 100%-os volt az év folyamán. A jelentkezőket nem tudtuk fogadni azonnal az igényléskor, csak későbbi időpontban. A felvétel átfutási idejét némileg meghosszabbította a járványügyi helyzet kezelésére kiadott eljárásrendek által előírt szabályok betartása is.
Az óvodai közoktatási feladatok ellátását 2020. július 31-ig társulásban oldottuk meg Nyárlőrinc gesztorsága alatt. 2020. augusztus 1-től az óvodai feladatellátást az önkormányzat saját fenntartásban látja el. Az óvodások ellátása az önkormányzat épületében a településen, önálló intézményben történt.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A bevételek teljesítésére vonatkozóan a rendelet-tervezet vonatkozó mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat és intézményei bevételeinek, kiadásainak teljesülését.

Az önkormányzat bevételeinek többségét a közhatalmi és működési bevételek adják: 33,63 %, a támogatások és kiegészítések aránya: 25,58 %, a finanszírozási bevételek: 40, 79 %, a többi bevételi forrás minimális az összes bevételhez viszonyítva. A finanszírozási bevételek igen magas arányának magyarázata, hogy az európai uniós és hazai támogatottságú pályázati forrásból finanszírozott beruházások megvalósítása a korábbi években megkezdődött, de túlnyomórészt 2021-ben került befejezésre. A pénzügyi felhasználás a korábbi években nem történt meg, 2021-ben ez finanszírozási maradvány volt.

A helyi adó bevételek 71,76 %-os teljesítést mutatnak a tervezetthez képest. Az építmény- , és telekadó 50, 91 %-ban, a helyi iparűzési adó 79, 21 %-ban realizálódott. A pótlék, bírság bevétel teljesítése 32.24 %-os. Az adózárási összesítők és analitikák alapján a bevételi hátralékok behajtására kell a továbbiakban figyelmet fordítani. A tavalyi évben kiesett helyi iparűzési adóbevétel kompenzálásaként központi költségvetési kiegészítő támogatásban részesültünk 3.412.596 Ft értékben.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összes bevételi eredeti előirányzata 117.058.887 Ft, módosított előirányzata 124.699.538 Ft a teljesítése 118.814.171 Ft. A teljesítés alacsonyabb a módosított előirányzatnál. A finanszírozási bevétel 98,87 %-os teljesítésű az eredeti előirányzathoz képest.

A Tiszaugi Óvoda összes bevételi előirányzata, amely finanszírozási bevétel 16.785.515 Ft, módosított előirányzata 17.859.407 Ft, a teljesítése 17.871.782 Ft.

Az önkormányzat tervezett kiadásai nem voltak magasabbak a tényleges kiadásnál. A járványügyi helyzettel szintén összefüggésben volt, hogy a helyi adóbevételek a tervezettől elmaradtak. Emiatt szintén kiadási előirányzatokat kellett csökkentenünk. Egyes, hazai és európai uniós költségvetési forrásból finanszírozott pályázati program megvalósítása is késedelmes volt. Ez az oka annak, hogy a beruházások, felújítások előirányzata a tervezetthez képest elmaradt, átrendeződött. Emellett fel nem használt támogatási előlegeket is vissza kellett térítenünk.

A személyi juttatás és a járulékok kiadásainál a foglalkoztatottak személyi juttatásait: az állományban lévő közalkalmazottak, közfoglalkoztatott munkavállalók bérét kell elsősorban figyelembe venni. Az egyéb személyi juttatásoknál kerültek kifizetésre a táppénzek, TB ellátások. Külső személyi juttatások sorban kell feltüntetni a polgármester törvény szerinti illetményét és költségtérítését, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak juttatásait. Egyéb külső személyi juttatások között az év közben felmerült reprezentációs költségek (pl. „Tiszaugért" Díj, ülések, tárgyalások alkalmával felszolgált étel- és ital költségei) kerültek elszámolásra.

A dologi kiadásoknál költséghatékony intézkedésekre került sor, másrészt pályázati projektek elmaradása miatt került sor a felhasználás csökkentésére.

A támogatásértékű kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

- Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási hozzájárulása: 2.670.122 Ft
- Tiszakécske Város Önkormányzata – tűzoltósági hozzájárulás 1.696.760 Ft.
- Tiszakécske Város Önkormányzata – laborvizsgálati díjak: 95.255 Ft

2021-ben az alábbi civil szervezetek és egyéb tevékenységek kerültek támogatásra:

Összeg (Ft)	Megnevezés
120 000	Polgárőr Egyesület Tiszaug 2021. évi támogatása
70 000	Tiszaugi Nők Egyesülete működési támogatás
1.000.000	Tiszaugi Nők Egyesülete visszatérítendő támogatás (a támogatás megtérült)

Beruházási és felújítási kiadások teljesítése a pályázati forrásokból megvalósuló kiadásokhoz kapcsolható, részletezésüket lásd alább. Egyéb, saját beruházás történt még elenyésző hányadban az előbbiekhez képest, informatikai és egyéb kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény kiadásairól összességében megállapítható, hogy a tervezett kiadásokhoz igazodóan teljesültek. Az átcsoportosítások, módosítások a járványügyi helyzet kezelése érdekében történtek. Jelentősebb dologi kiadásként említhető az átfogó, nagyobb volumenű karbantartási munkák elvégzése. Beruházási kiadásokon elszámolt kiadások is a járványügyi helyzet kezelésével hozhatók összefüggésbe.

A Tiszaugi Óvoda költségvetése már egész évre tudott készülni. A tervezésnél figyelembe vettük a 2020-as év tapasztalatait, viszont a 2021-es év volt az, amely alapján teljességében megállapítható volt az intézmény tényleges kiadási állomány szükséglete.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2021. évi változását a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészlet összege 2021. december 31-én 148 millió 795 ezer 848 Ft volt. Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzmaradvány 48 millió 516 ezer 928 forint, ami a megkezdett, de 2021-ben folytatásra váró és a következő évben befejeződő pályázati projektek támogatási összegének maradványa. Kincstári

forintszámlán kívüli, elkülönített pályázati projektek megvalósítására fordítható záró pénzkészlet 55 millió 499 ezer 393 forint.
Az önkormányzati költségvetési főszámlán 41 millió 245 ezer 711 forint; a gépjármű adó beszedési számla záró egyenlege 0 forint; a szociális bérlakás befizetési számlán 3 millió 533 ezer 816 forint.
A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény záró pénzkészlete 2021. december 31-én 82 ezer 266 forint volt. A Tiszaugi Óvoda záró pénzmaradványa 2021. december 31-én 8 ezer 528 forint volt.

ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2021. évben hitelállományunk nem volt. Folyószámlahitelt igénybe vettünk likvid hitel formájában, de ezt már a II. félévben nem is kellett használnunk. Tartós részesedésünk a Bácsvíz Zrt.-nél van, amelynek érteke 67.000 Ft.

VAGYON ALAKULÁSA

Erre vonatkozóan a rendelet-tervezet mellékletében található a mérleg és a vagyonkimutatás.
A mérlegen belüli befektetett pénzügyi eszközök magyarázata:
Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2021. évi nyitó bruttó értéke: 1.164.349.654 Ft
Beszerzés, létesítés, felújítás miatti növekedés: 90.300.154 Ft
Ebből egyéb növekedés: 12.470.488 Ft
Egyéb csökkenés: 48.942.888 Ft
A bruttó érték 2021. évi záró állománya: 1.205.706.920 Ft
Az értékcsökkenés 2021. évi nyitó állománya: 310.326.772 Ft
Értékcsökkenés növekedés: 37.303.532 Ft
Az értékcsökkenés 2021. évi záró állománya: 347.630.304 Ft
A befektetett eszközök év végi nettó könyv szerinti értéke: 858.076.616 Ft.
A részesedések, üzletrészek állománya 2021. december 31-én az alábbiak:
Az Önkormányzat 2012.03.06-án vásárolt 100 e Ft névértékű Bácsvíz Zrt. „A" sorozatú részvényt. 2014.09.22—én alaptőke leszállítás jogcímén a névérték összege 67.000 Ft-ra módosult.
A beszerzések, beruházások felújítások miatti növekedés a 2021-ben megvalósuló hazai és európai uniós költségvetési forrásokból finanszírozott projektekhez köthető. Valamennyi értékcsökkenés terv szerinti értékcsökkenésből adódott. Az egyéb csökkenések selejtezéshez köthetőek.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összes befektetett eszközei közül a nyitó bruttó érték: 2.397.995 Ft, növekedés: 522.778 Ft, csökkenés: 261.389 Ft, záró bruttó érték: 2.659.384 Ft. Értékcsökkenés nyitó állománya: 2.117.822 Ft, növekedés: 759.988 Ft, csökkenés: 451.816 Ft, záró értékcsökkenés értéke: 2.425.994 Ft. A záró nettó érték: 233.390 Ft.
Az eszközök növekedése saját beszerzés miatt történt, az értékcsökkenés terv szerinti értékcsökkenést jelent.

A Tiszaugi Óvoda összes befektetett eszközei közül a nyitó bruttó érték: 1.720.793 Ft, növekedés: 180.679 Ft, csökkenés: 200.259 Ft, záró bruttó érték: 1.701.213 Ft. Értékcsökkenés nyitó állománya: 1.720.793 Ft, növekedés: 24.604 Ft, csökkenés: 0 Ft, záró értékcsökkenés értéke: 1.696.189 Ft. A záró nettó érték: 5.024 Ft.

Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma, és értéke – piaci értéken is – alacsony.

A részletes kimutatást a rendelet-tervezet vagyon-kimutatási melléklete tartalmazza, ahol a nettó állományi értéket kell alábontani a forgalomképesség szempontjai szerint.

A vagyoni helyzet alakulása:

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	854 370 055	858 382 030	100,47
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 320		
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 320		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	854 301 735	858 315 030	100,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	808 619 117	818 775 525	101,26
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	23 261 118	27 055 481	116,31
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	22 421 500	12 484 024	55,68
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	67 000	67 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	67 000	67 000	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	221 014 436	148 886 642	67,37
III. Forintszámlák	C/III	221 014 436	148 886 642	67,37
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 300 306	16 038 505	302,60
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 720 900	3 037 536	64,34
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		12 750 969	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	579 406	250 000	43,15
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		5 578 736	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		3 804 462	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 080 684 797	1 032 690 375	95,56
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 064 345 853	854 061 815	80,24
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	480 552 928	480 552 928	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-9 781 217	-9 781 217	100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 331 246	10 331 246	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	631 253 955	583 242 896	92,39
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-48 011 059	-210 284 038	437,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 528 000	12 367 466	223,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 213 314	835 421	68,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 268 897	5 057 684	118,48
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	45 789	6 474 361	14 139,56
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 810 944	166 261 094	1 537,90
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 080 684 797	1 032 690 375	95,56
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	39 995 896	40 837 233	102,10
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 577 520	12 523 733	146,01
Használatban lévő készletek	L/3			
Függő követelések	L/6	4 393 474	-3 859 275	-87,84
Függő kötelezettségek	L/7		127 380 388	

MARADVÁNY

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv (Önkormányzat) a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét.
A tavalyi maradványkorrekciót követően további eltérés nem mutatkozik az előző évekhez képest a beszámolóban.

Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 143 millió 953 ezer 557 forint. 148 millió 795 ezer 848 forint a 2021. év végi pénzmaradvány, ehhez kell hozzáadni a 250 ezer 000 forint forgótőke állományt, a decemberi nettó bérek kifizetési állományát (mint követelés) 1 millió 382 ezer 070 forinttal. A helyi adóból származó túlfizetéseket viszont le kell vonni: 6 millió 474 ezer 361 forintot.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény maradványa 3 millió 605 ezer 830 forint, ebből a pénzmaradvány 82 ezer 266 forint, ehhez hozzá kell adni a decemberi nettó illetményeket 3 millió 523 ezer 564 Ft-ot.

A Tiszaugi Óvoda maradványa 681 ezer 630 forint, ebből a pénzmaradvány 8 ezer 528 forint, ehhez hozzá kell adni a decemberi nettó illetményeket 673 ezer 102 Ft-ot.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény összege: **3.711.240 Ft**

3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

építményadó		**740.569 Ft**
telekadó		**0 Ft**
magánszemélyek kommunális adója		**nem releváns**
helyi iparűzési adó		**117.000 Ft**
idegenforgalmi adó		**nem releváns**
gépjárműadó	kedvezmény	**0 Ft**
	mentesség	**445.545 Ft**

5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft

6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft

Tiszaug, 2022. április 15.

Káré Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat segítette a településen élők helyzetének javítását. Az önkormányzat a szociális ellátás keretében gondoskodott a rászorulók támogatásáról. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvezett az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

2.Környezeti és egészségügyi következményei:

A költségvetés rendelkezett az egészségügyi és szociális, valamit gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Ennek végrehajtásra rendben megtörtént.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások többletterhet nem jelentettek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami költségvetési támogatás felfüggesztésével illetve megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022 (IV.28.)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

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.

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Tiszaug Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzat összesített 2021. évi zárszámadása
2. §
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendeletben
612 millió 361 ezer 541 forint bevétellel
464 millió 120 ezer 524 forint kiadással
hagyja jóvá.

Az önkormányzat intézmények nélküli 2021. évi zárszámadása
3. §
(1) Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 1. és 2. mellékletnek megfelelően
564 millió 678 ezer 743 forint bevétellel

420 millió 725 ezer 186 forint kiadással
143 millió 953 ezer 557 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi létszámadatait a 3. mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi zárszámadása

4. §

(1) Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 4. és 5. mellékletnek megfelelően
118 millió 814 ezer 171 forint bevétellel
115 millió 208 ezer 341 forint kiadással
3 millió 605 ezer 830 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi létszámadatait a 6. mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Tiszaugi Óvoda költségvetési szerv 2021. évi zárszámadása

5. §

(1) Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszaugi Óvoda zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 7. és 8. mellékletnek megfelelően
17 millió 871 ezer 782 forint bevétellel
17 millió 190 ezer 152 forint kiadással
681 ezer 630 forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) A Tiszaugi Óvoda 2021. évi létszámadatait a 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

Egyes mellékletek jóváhagyása

6. §

(1) Az Önkormányzat kormányzati funkcióra bontás szerinti kiadásait és bevételeit a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény kormányzati funkcióra bontás szerinti kiadásait és bevételeit a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Tiszaugi Óvoda kormányzati funkcióra bontás szerinti kiadásait és bevételeit a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek mérlegét a 13. melléklet alapján fogadja el.
(5) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek összevont eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzati és a költségvetési szervek vagyonkimutatást a 16. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.
(8) A Kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 17. melléklet tartalmazza.
(9) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(10) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása a 19. melléklet alapján kerül elfogadásra.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint fogadja el.
(12) A pénzeszközök változását a 21. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások, adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, pályázati elszámolások és európai uniós forrásokból finanszírozott projektek

7. §

(1) Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások a 2021. évi költségvetési évben nem kerültek megállapításra.
(2) Adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2021. évi költségvetési évben nem kerültek megállapításra.
(3) Az Európai Unió által és hazai finanszírozási forrásokból megvalósuló projektek részletező kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

Maradvány

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát 143 millió 953 ezer 557 forintban, a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetési maradványát 3 millió 605 ezer 830 forintban, a Tiszaugi Óvoda költségvetési maradványát 681 ezer 630 forintban állapítja meg.

Záró rendelkezések

9. §

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
jegyző

1. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaug Község Önkormányzat 2021. évi bevételei (Ft)

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 245 879	23 409 362	23 409 362
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 700 180	17 031 000	17 031 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64 271 520	74 575 125	74 575 125
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	234 840	256 500	256 500
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	64 506 360	74 831 625	74 831 625
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 574 646	4 574 646
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	332 160	332 160
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	106 722 419	122 448 793	122 448 793
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	19 837 883	11 620 954	11 151 563
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 100 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 051 363
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**126 560 302**	**134 069 747**	**133 600 356**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 980 376	14 980 376
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	126 652 262	149 451 681	122 982 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	100 182 581
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	22 799 419
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**126 652 262**	**164 432 057**	**137 962 376**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	8 400 000	12 132 138	6 176 504
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	5 595 464
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	581 040

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	9 000 000	38 420 526	30 434 760
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	30 434 760
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 000 000	38 420 526	30 434 760
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	700 000	850 000	276 154
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	10 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	266 154
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**18 100 000**	**51 402 664**	**36 887 418**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 030 000	2 400 000	2 372 831
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	100 237
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 282 450	5 182 450	5 054 011
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 077 725
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	4 867 937	5 917 937	5 854 414
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	256 997	756 997	459 715
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 824 673	5 671 324
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	5 176 802
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	149 999
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**11 437 384**	**20 082 057**	**19 412 295**
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	0	1 250 000	1 080 000
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	1 000 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	80 000
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**1 250 000**	**1 080 000**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	5 389 800	5 389 800
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	5 389 800
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**5 389 800**	**5 389 800**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**282 749 948**	**376 626 325**	**334 332 245**

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	15 000 000	6 270 777

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	15 000 000	6 270 777
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	219 907 381	220 144 452	220 144 452
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	219 907 381	220 144 452	220 144 452
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 931 269	3 931 269
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	219 907 381	239 075 721	230 346 498
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**219 907 381**	**239 075 721**	**230 346 498**

Kötelező feladatok

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	23 245 879	23 409 362	23 409 362
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	16 700 180	17 031 000	17 031 000
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	15 359 960	25 428 725	15 289 473
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	-	256 500	256 500
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	-	4 574 646	4 574 646
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	332 160	332 160
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	11 467 962	3 251 033	1 000 000
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	11 467 962	3 251 033	6 100 200
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	11 467 962	3 251 033	4 051 363
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	-	14 980 376	14 980 376

B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	99 896 491	122 695 910	98 365 420
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	99 896 491	122 695 910	22 799 419
B34	Építményadó bevételei	8 400 000	12 132 138	5 595 464
B34	Telekadó bevételei	8 400 000	12 132 138	581 040
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	9 000 000	38 420 526	30 434 760
B36	Egyéb települési adók	700 000	850 000	266 154
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	700 000	850 000	10 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 030 000	2 400 000	2 272 594
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	2 030 000	2 400 000	100 237
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 315 850	3 215 850	1 976 286
B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 315 850	3 215 850	609 757
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	4 867 937	5 917 937	5 854 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	256 997	756 997	459 715
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	-	5 824 673	344 523
B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	5 824 673	5 176 802
B411	Kiadások visszatérítései	-	5 824 673	149 999
B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	1 250 000	80 000
B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	1 250 000	1 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	-	15 000 000	6 270 777
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	202 022 431	202 259 502	202 259 502

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	3 931 269	3 931 269

Önként vállalt feladatok

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	49 146 400	49 146 400	59 285 652
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 369 921	8 369 921	-
B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	26 755 771	26 755 771	1 817 161
B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	1 966 600	1 966 600	2 467 968
B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	5 389 800	5 389 800
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	17 884 950	17 884 950	17 884 950

2. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai (Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 657 453	16 670 001	15 000 388
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	266 685	179 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 657 453	16 936 686	15 180 134
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 820	5 504 820	5 504 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 192 696	9 192 696	7 222 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	276 968	344 968	344 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 974 484	15 042 484	13 072 747
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 631 937**	**31 979 170**	**28 252 881**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 473 502**	**4 753 502**	**3 761 762**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 732 886
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	11 945
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	65 000	4 476
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 640 506	8 141 647	6 427 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 705 506	8 206 647	6 431 953
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	720 892	855 892	802 325
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	379 400	478 400	387 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 292	1 334 292	1 189 460
35	Közüzemi díjak (K331)	4 865 500	7 204 500	6 999 338
36	Vásárolt élelmezés (K332)	184 913	684 913	193 441
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	670 004	670 004	585 834
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 959 800	1 985 800	1 985 718
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 966 600	2 066 600	1 620 017
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 620 017
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 574 159	19 198 266	15 992 609
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 643 896	16 624 170	6 922 086
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 654 063
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 864 872	48 434 253	34 299 043
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 738 378	11 242 977	7 096 951

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	258 000	258 000	258 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	50 000	3 674
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	928
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	922 000	905 488
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 996 378	12 472 977	8 264 113
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**67 687 048**	**70 468 169**	**50 184 569**
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	5 576 077	5 576 077	2 337 385
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	130 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	43 896
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 133 489
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	30 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**5 576 077**	**5 576 077**	**2 337 385**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	357 870	357 870
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	357 870	357 870
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 550 000	5 220 122	4 357 186
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	49 433
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 307 753
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	1 120 000	1 120 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 120 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	800 000	800 000	233 005
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	10 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	223 005
189	Tartalékok (K513)	6 168 231	36 353 634	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**9 518 231**	**43 851 626**	**6 068 061**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	189 616 980	52 579 568	12 627 500
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 243 937	4 243 937
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 291 575	7 008 443	4 624 246
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 355 310	16 808 185	5 209 834

201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**246 263 865**	**80 640 133**	**26 705 517**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 244 281	64 045 398	12 447 900
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 380 889	17 204 426	3 360 933
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**53 625 170**	**81 249 824**	**15 808 833**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	188 063 349	188 063 349
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	188 033 331
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	30 018
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**188 063 349**	**188 063 349**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**413 775 830**	**506 581 850**	**321 182 357**

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	15 000 000	6 270 777
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	15 000 000	6 270 777
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 268 897	4 268 897	4 268 897
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 612 602	89 851 299	89 003 155
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	88 881 499	109 120 196	99 542 829
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**88 881 499**	**109 120 196**	**99 542 829**

Kötelező feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 657 453	16 670 001	15 000 388
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	266 685	179 746
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 504 820	5 504 820	5 504 820
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	5 192 696	7 192 696	4 940 316

K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	276 968	344 968	344 931
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 473 502	4 473 502	3 452 886
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	4 473 502	4 473 502	16 931
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	4 473 502	4 473 502	11 945
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	65 000	65 000	4 476
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 640 506	8 141 647	6 314 067
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	720 892	855 892	802 325
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	379 400	478 400	376 005
K331	Közüzemi díjak teljesítése	4 865 500	7 204 500	6 981 644
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	184 913	684 913	193 441
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	670 004	670 004	585 834
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 959 800	1 985 800	1 985 718
K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	282 600	382 600	322 359
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	15 352 464	12 976 571	9 526 064
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 547 229	7 527 503	4 448 415
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	5 547 229	7 527 503	1 654 063
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000	20 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 277 421	9 062 020	5 862 035
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	258 000	258 000	258 000
K353	Kamatkiadások teljesítése	-	50 000	2 746
K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	50 000	928
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	922 000	905 488
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 576 077	5 576 077	130 000
K48	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	5 576 077	5 576 077	43 896
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 576 077	5 576 077	2 133 489
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	5 576 077	5 576 077	30 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	357 870	357 870
K506	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 500 000	2 500 000	49 433

K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 637 631
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	-	1 120 000	1 120 000
K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	10 000
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	79 430
K513	Tartalékok előirányzata	4 168 231	36 353 634	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	184 808 455	47 771 043	8 430 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	2 716 868	332 670
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	49 898 283	13 205 295	1 879 921
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	42 244 281	64 045 398	12 447 900
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 380 889	17 204 426	3 360 933
K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	188 063 349	188 033 331
K84	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	188 063 349	30 018
K9112	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	-	15 000 000	6 270 777
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 268 897	4 268 897	4 268 897
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	27 096 231	30 041 733	29 717 503

Önként vállalt feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	-	2 000 000	2 282 680

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	-	280 000	278 999
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	-	113 410
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	-	-	11 130
K331	Közüzemi díjak teljesítése	-	-	17 694
K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 684 000	1 684 000	1 297 658
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 221 695	6 221 695	6 466 545
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 096 667	9 096 667	819 608
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 460 957	2 180 957	1 234 916
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	50 000	50 000	-
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000	800 000	143 575
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	4 808 525	4 808 525	4 197 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	4 243 937	4 243 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 291 575	4 291 575	4 291 576
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 457 027	3 602 890	3 329 913
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	57 516 371	59 809 566	59 285 652

Államigazgatási feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	2670122	2670122
K513	Tartalékok előirányzata	2000000	0	0

3. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi létszámadatai

Intézmény	Létszám
Önkormányzat közalkalmazottak	5 fő
Közfoglalkoztatottak	5 fő
Választott tisztségviselő	1 fő
Összesen:	**11 fő**

4. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi bevételei (Ft)

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	47 486 950	47 486 950	45 530 454
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	637 795	637 795	644 956
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 179 300	70 006
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	70 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**48 124 745**	**51 304 045**	**46 245 416**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**48 124 745**	**51 304 045**	**46 245 416**

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 021 720	1 273 291	1 273 291
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 021 720	1 273 291	1 273 291
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 912 422	72 122 202	71 295 464
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	68 934 142	73 395 493	72 568 755
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**68 934 142**	**73 395 493**	**72 568 755**

Kötelező feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díjak teljesítése	3 012 205	3 012 205	3 829 103
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	637 795	637 795	644 956
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	-	3 179 300	-
B411	Kiadások visszatérítései	-	3 179 300	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	510 860	762 431	1 273 291
B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	10 396 051	14 605 831	12 009 812

Önként vállalt feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díjak teljesítése	44 474 745	44 474 745	41 701 351
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	-	-	5
B411	Kiadások visszatérítései	-	-	56 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	510 860	510 860	1 273 291
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	57 516 371	57 516 371	59 285 652

5. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi kiadásai (Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 395 582	66 805 362	60 084 205
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	12 212	12 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 115 200	1 908 816	1 779 082
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	64 510 782	68 726 390	61 875 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	292 371	29 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	292 371	29 400
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**64 610 782**	**69 018 761**	**61 904 899**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**10 032 436**	**10 036 436**	**9 635 626**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 583 281
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	49 743
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 565 710	2 565 710	2 363 590
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 437 215	3 234 503	2 938 437
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 002 925	5 800 213	5 302 027
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	260 000	232 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	245 971	198 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	505 971	431 106
35	Közüzemi díjak (K331)	2 325 000	2 629 110	2 382 202
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 318 255	18 271 284	17 994 199
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 357 384	4 267 384	4 238 826
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 383 500	863 500	857 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 524 000	3 830 384	3 313 543
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 908 139	29 861 662	28 786 370
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 450 605	7 856 105	7 541 950
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	654 000	1 125 000	1 125 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	8

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 104 605	8 991 105	8 666 958
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**42 415 669**	**45 158 951**	**43 186 461**
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	149 390	149 390
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	149 390
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**149 390**	**149 390**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	262 500	261 389
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	73 500	70 576
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**336 000**	**331 965**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**117 058 887**	**124 699 538**	**115 208 341**

Kötelező feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 709 290	9 202 485	7 854 116
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-	12 212	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	115 200	408 816	177 616
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	192 371	-
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 367 806	1 517 806	1 244 914
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	1 367 806	1 517 806	-
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 367 806	1 517 806	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	411 495	299 283	111 323
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	-
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	2 325 515	2 625 515	2 423 652
K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	33 000	13 000	126 600
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	180 000	1 086 384	252 134
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	750 605	750 605	686 818
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	654 000	1 125 000	1 125 000

K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	10 000	2
K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	92 500	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	-	100 000	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	-	50 000	-

Önként vállalt feladatok részletező táblázata

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	54 686 292	57 602 877	52 230 089
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-	12 212	12 212
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 000 000	1 500 000	1 601 466
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	100 000	100 000	29 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 664 630	8 518 630	8 390 712
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 565 710	2 565 710	2 363 590
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 025 720	2 935 220	2 827 114
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	240 000	260 000	232 383
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000	235 971	198 723
K331	Közüzemi díjak teljesítése	2 325 000	2 629 110	2 382 202
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	14 992 740	15 645 769	15 570 547
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 357 384	4 267 384	4 238 826
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 500	850 500	731 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 344 000	2 744 000	3 061 409
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 700 000	7 105 500	6 855 132
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	-	6
K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	56 890	90 190
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	162 500	261 389
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	23 500	70 576

6. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi létszámadatai

Intézmény	**Létszám**
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény közalkalmazottak	20 fő
Összesen:	**20 fő**

7. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaugi Óvoda 2021. évi bevételei (Ft)
kötelező feladatok

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 131 000	33 781
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**0**	**2 141 000**	**33 781**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**2 141 000**	**33 781**

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 335	130 310	130 310
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	85 335	130 310	130 310
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 700 180	17 729 097	17 707 691
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	16 785 515	17 859 407	17 838 001
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**16 785 515**	**17 859 407**	**17 838 001**

8. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaugi Óvoda 2021. évi kiadásai (Ft)
kötelező feladatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 237 170	12 343 237	11 314 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	322 850	186 488
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	288 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50 000	15 372
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	30 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 925 170	13 104 087	11 835 091
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000	15 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000	15 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 940 170**	**13 119 087**	**11 835 091**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 111 455**	**2 111 455**	**1 830 614**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 787 414
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 000	4 370	4 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	436 000	883 930	883 845
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	482 000	888 300	888 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	290 000	249 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	29 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	330 000	279 609
35	Közüzemi díjak (K331)	392 000	964 675	349 572
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000	60 000	10 480
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	142 000	142 000	129 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	450 000	446 420
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000	549 352	340 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	347 890	302 890	262 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 576 890	2 468 917	1 538 725
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	24 664
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	24 664
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	325 000	762 000	524 876

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 648	45 648
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	325 000	807 648	570 524
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 733 890**	**4 534 865**	**3 301 737**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	190 000	180 679
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 000	42 031
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**235 000**	**222 710**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**16 785 515**	**20 000 407**	**17 190 152**

9. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaugi Óvoda 2021. évi létszámadatai

Intézmény	**Létszám**
közalkalmazottak létszáma	3 fő
Összesen:	**3 fő**

Kiadások

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 000 388	310 711	0	0	0	4 545 526	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	179 746	0	0	0	0	88 366	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 180 134	310 711	0	0	0	4 633 892	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 222 996	0	0	0	0	0	640 716	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	344 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 072 747	0	0	0	0	0	640 716	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**28 252 881**	**310 711**	**0**	**0**	**0**	**4 633 892**	**640 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 761 762**	**44 688**	**0**	**0**	**0**	**377 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732 886	44 688	0	0	0	365 958	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 931	0	0	0	0	11 539	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 427 477	103 495	96 666	0	0	7 031	0	0	3 695 134	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 431 953	103 495	96 666	0	0	7 031	0	0	3 695 134	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	802 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	387 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 189 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 999 338	17 280	1 428 991	0	0	0	0	0	0	0	2 449 558
36	Vásárolt élelmezés (K332)	193 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	585 834	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 834
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 985 718	0	0	0	0	0	0	0	0	633 260	527 818
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 620 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 620 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 992 609	0	100 000	0	0	0	0	0	4 389 447	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 922 086	118 000	39 025	0	0	0	0	364 500	995 276	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 654 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 299 043	487 280	1 568 016	0	0	0	0	364 500	5 384 723	633 260	3 016 210
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 096 951	159 463	429 288	0	0	1 899	0	98 422	2 227 322	170 980	770 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 674	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	905 488	0	14 632	0	0	0	0	0	80 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 264 113	159 463	443 920	928	0	1 899	0	98 422	2 307 322	170 980	770 651
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**50 184 569**	**750 238**	**2 108 602**	**928**	**0**	**8 930**	**0**	**462 922**	**11 387 179**	**804 240**	**3 786 861**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 337 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	43 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 133 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 337 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	357 870	0	0	357 870	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	357 870	0	0	357 870	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	4 357 186	0	0	0	4 357 186	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	49 433	0	0	0	49 433	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 307 753	0	0	0	4 307 753	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	1 120 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	1 120 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	233 005	0	0	0	143 575	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	223 005	0	0	0	143 575	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**6 068 061**	**0**	**0**	**357 870**	**5 500 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 627 500	0	0	0	0	0	0	0	12 627 500	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 243 937	0	0	0	0	0	0	0	4 243 937	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 624 246	0	0	0	0	0	0	0	4 291 576	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 209 834	0	0	0	0	0	0	0	5 120 013	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**26 705 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 283 026**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 447 900	0	0	0	0	0	0	0	12 447 900	0	0

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 360 933	0	0	0	0	0	0	0	3 360 933	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**15 808 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 808 833**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	188 063 349	0	0	0	0	0	0	0	188 063 349	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	188 033 331	0	0	0	0	0	0	0	188 033 331	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	30 018	0	0	0	0	0	0	0	30 018	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**188 063 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 063 349**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**321 182 357**	**1 105 637**	**2 108 602**	**358 798**	**5 500 761**	**5 020 319**	**640 716**	**462 922**	**241 542 387**	**804 240**	**3 786 861**
272	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	6 270 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	6 270 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 268 897	0	0	4 268 897	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	89 003 155	0	0	0	89 003 155	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	99 542 829	0	0	4 268 897	89 003 155	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**99 542 829**	**0**	**0**	**4 268 897**	**89 003 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**420 725 186**	**1 105 637**	**2 108 602**	**4 627 695**	**94 503 916**	**5 020 319**	**640 716**	**462 922**	**241 542 387**	**804 240**	**3 786 861**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként														
	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 218 479	6 783 622	0	0	0	0	2 142 050	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	74 695	0	0	0	0	16 685	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 218 479	6 858 317	0	0	0	0	2 158 735	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	5 504 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 883 880	0	0	939 600	0	0	0	0	0	0	1 758 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	328 731	0	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 717 431	0	0	955 800	0	0	0	0	0	0	1 758 800	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 218 479**	**16 575 748**	**0**	**0**	**955 800**	**0**	**2 158 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 758 800**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**188 871**	**2 512 230**	**0**	**0**	**131 076**	**0**	**340 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 399**	**0**

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	188 871	2 500 285	0	0	131 076	0	334 609	0	0	0	0	167 399	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 392	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	11 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	425 953	1 378 435	0	0	7 512	0	23 622	0	0	0	656 000	33 629	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 953	1 382 911	0	0	7 512	0	23 622	0	0	0	656 000	33 629	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	390 029	0	0	155 747	0	256 549	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	294 903	51 226	0	0	0	41 006	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	684 932	51 226	0	155 747	0	297 555	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	691 426	45 177	43 253	42 740	609 829	753 924	0	0	917 160	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	168 756	0	24 685	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 685	305 887	0	0	0	0	148 068	0	0	351 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 620 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 620 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 720 575	848 700	4 646 397	0	0	0	1 287 490	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	4 002 452	0	41 228	9 900	0	27 846	0	0	262 171	216 000	337 182	358 506
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 454 212	0	30 828	0	0	0	0	0	169 023	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 685	11 535 357	893 877	4 730 878	52 640	609 829	929 838	1 287 490	168 756	1 530 331	240 685	337 182	358 506
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 823	1 568 144	25 527	13 987	15 747	160 693	269 984	347 622	45 564	362 581	242 105	26 149	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	810 812	4	0	0	0	1	0	0	37	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 825	2 639 702	25 531	13 987	15 747	160 693	269 985	347 622	45 564	362 618	242 105	26 149	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**756 463**	**16 242 902**	**970 634**	**4 744 865**	**231 646**	**770 522**	**1 521 000**	**1 635 112**	**214 320**	**1 892 949**	**1 138 790**	**396 960**	**358 506**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 385	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 896	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 489	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 337 385**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	89 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	79 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**129 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 236	210 221	0	0	0	0	75 213	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 754	56 759	0	0	0	0	20 308	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**59 990**	**266 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 223 803**	**35 727 290**	**970 634**	**4 744 865**	**1 318 522**	**770 522**	**4 115 257**	**1 635 112**	**214 320**	**1 892 949**	**3 556 175**	**2 323 159**	**358 506**
272	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777

307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 270 777**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**2 223 803**	**35 727 290**	**970 634**	**4 744 865**	**1 318 522**	**770 522**	**4 115 257**	**1 635 112**	**214 320**	**1 892 949**	**3 556 175**	**2 323 159**	**6 629 283**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Bevételek

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 409 362	0	0	23 409 362	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 031 000	0	0	17 031 000	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 575 125	0	0	74 575 125	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	256 500	0	0	256 500	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	74 831 625	0	0	74 831 625	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 574 646	0	0	4 574 646	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	332 160	0	0	332 160	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	122 448 793	0	0	122 448 793	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	11 151 563	0	0	0	0	3 674 713	0	0	376 650
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 100 200	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 051 363	0	0	0	0	3 674 713	0	0	376 650
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**133 600 356**	**0**	**0**	**122 448 793**	**0**	**3 674 713**	**0**	**0**	**376 650**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 980 376	0	0	14 980 376	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	122 982 000	0	0	0	0	0	122 982 000	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	100 182 581	0	0	0	0	0	100 182 581	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 799 419	0	0	0	0	0	22 799 419	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**137 962 376**	**0**	**0**	**14 980 376**	**0**	**0**	**122 982 000**	**0**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	6 176 504	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	5 595 464	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	581 040	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	30 434 760	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	30 434 760	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	30 434 760	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	276 154	0	0	0	0	0	0	0	10 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	266 154	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**36 887 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 372 831	12 000	2 300 465	0	0	0	0	0	42 440
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 237	0	95 119	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 054 011	0	620 565	0	0	0	0	0	3 077 725
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 077 725	0	0	0	0	0	0	0	3 077 725
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	5 854 414	40 275	3 966 626	0	0	0	0	978 720	4 488
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	459 715	0	25 681	0	0	0	0	264 254	166 505
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 671 324	127 500	19 815	0	0	0	0	0	5 277 750
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 176 802	0	10 000	0	0	0	0	0	5 166 802
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	149 999	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**19 412 295**	**179 775**	**6 933 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 242 974**	**8 568 908**
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	1 080 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	80 000
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000

257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	5 389 800	0	0	0	0	0	5 389 800	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 389 800	0	0	0	0	0	5 389 800	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**5 389 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 389 800**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**334 332 245**	**179 775**	**6 933 152**	**137 429 169**	**1 000 000**	**3 674 713**	**128 371 800**	**1 242 974**	**9 035 558**
286	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	6 270 777	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	6 270 777	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	220 144 452	0	0	0	220 144 452	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	220 144 452	0	0	0	220 144 452	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 931 269	0	0	3 931 269	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	230 346 498	0	0	3 931 269	220 144 452	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**230 346 498**	**0**	**0**	**3 931 269**	**220 144 452**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**564 678 743**	**179 775**	**6 933 152**	**141 360 438**	**221 144 452**	**3 674 713**	**128 371 800**	**1 242 974**	**9 035 558**

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	4 248 705	1 851 495	1 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	4 248 705	1 851 495	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**4 248 705**	**1 851 495**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	6 176 504	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	5 595 464	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	581 040	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	30 434 760	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	30 434 760	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	30 434 760	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	266 154	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	266 154	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 877 418**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	17 926	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	5 118	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	71 624	10 557	0	0	1 273 540	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	0	0	0	852 780	11 525	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	96 260	0	149 999	0	0

218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	149 999	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**71 624**	**10 557**	**0**	**21 201**	**2 222 580**	**11 525**	**149 999**	**0**	**0**
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**71 624**	**4 259 262**	**1 851 495**	**1 021 201**	**2 222 580**	**11 525**	**149 999**	**36 877 418**	**0**
286	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 777
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 270 777**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**71 624**	**4 259 262**	**1 851 495**	**1 021 201**	**2 222 580**	**11 525**	**149 999**	**36 877 418**	**6 270 777**

11. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)

Kiadások

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 084 205	34 781 520	17 448 569	1 659 078	6 195 038
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 212	12 212	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 779 082	1 051 456	550 010	0	177 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	61 875 499	35 845 188	17 998 579	1 659 078	6 372 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 400	19 698	9 702	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 400	19 698	9 702	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**61 904 899**	**35 864 886**	**18 008 281**	**1 659 078**	**6 372 654**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**9 635 626**	**5 599 188**	**2 791 524**	**257 152**	**987 762**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 583 281	5 547 702	2 790 665	257 152	987 762
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 743	49 743	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 602	1 743	859	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 363 590	1 665 533	698 057	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 938 437	1 977 173	907 847	16 220	37 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 302 027	3 642 706	1 605 904	16 220	37 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 383	155 697	76 686	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 723	133 145	65 578	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	431 106	288 842	142 264	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 382 202	1 596 074	786 128	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 994 199	10 298 473	5 072 382	2 623 344	0

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 238 826	2 840 014	1 398 812	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	857 600	446 790	377 210	0	33 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 313 543	2 284 982	851 575	176 986	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 786 370	17 466 333	8 486 107	2 800 330	33 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 541 950	4 587 315	2 231 910	712 682	10 043
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 125 000	654 000	0	471 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	6	1	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 666 958	5 241 321	2 231 911	1 183 683	10 043
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**43 186 461**	**26 639 202**	**12 466 186**	**4 000 233**	**80 840**
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	149 390	92 500	56 890	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	149 390	92 500	56 890	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**149 390**	**92 500**	**56 890**	**0**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	261 389	210 907	50 482	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 576	56 946	13 630	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**331 965**	**267 853**	**64 112**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**115 208 341**	**68 463 629**	**33 386 993**	**5 916 463**	**7 441 256**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**115 208 341**	**68 463 629**	**33 386 993**	**5 916 463**	**7 441 256**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	7	7	1	2

Bevételek

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	45 530 454	0	26 865 727	15 848 521	2 386 543	429 663
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	644 956	0	0	0	644 395	561
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	70 006	0	70 006	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	70 000	0	70 000	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**46 245 416**	**0**	**26 935 733**	**15 848 521**	**3 030 938**	**430 224**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**46 245 416**	**0**	**26 935 733**	**15 848 521**	**3 030 938**	**430 224**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 273 291	1 273 291	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 273 291	1 273 291	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 295 464	71 295 464	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	72 568 755	72 568 755	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**72 568 755**	**72 568 755**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**118 814 171**	**72 568 755**	**26 935 733**	**15 848 521**	**3 030 938**	**430 224**

12. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A Tiszaugi Óvoda teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)

Kiadások

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 314 320	8 459 608	2 854 712
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	186 488	179 588	6 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	192 000	96 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 372	15 372	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 911	0	30 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 835 091	8 846 568	2 988 523
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 835 091**	**8 846 568**	**2 988 523**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 830 614**	**1 367 876**	**462 738**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 787 414	1 339 076	448 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 200	28 800	14 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 370	0	4 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	883 845	0	883 845
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	888 215	0	888 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 992	0	249 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 617	0	29 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	279 609	0	279 609

35	Közüzemi díjak (K331)	349 572	0	349 572
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 480	0	10 480
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	129 800	0	129 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	446 420	0	446 420
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 405	289 866	50 539
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	262 048	0	262 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 538 725	289 866	1 248 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 664	24 664	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 664	24 664	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	524 876	2 124	522 752
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 648	0	45 648
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	570 524	2 124	568 400
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 301 737**	**316 654**	**2 985 083**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 679	0	180 679
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 031	0	42 031
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**222 710**	**0**	**222 710**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**17 190 152**	**10 531 098**	**6 659 054**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**17 190 152**	**10 531 098**	**6 659 054**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	2	1

Bevételek

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 781	0	33 781
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**33 781**	**0**	**33 781**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**33 781**	**0**	**33 781**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 310	130 310	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	130 310	130 310	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 707 691	17 707 691	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	17 838 001	17 838 001	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**17 838 001**	**17 838 001**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**17 871 782**	**17 838 001**	**33 781**

13. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Mérleg (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 320	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 320**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808 619 117	0	818 775 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 980 945	0	26 822 091
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 421 500	0	12 479 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**854 021 562**	**0**	**858 076 616**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	67 000	0	67 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	67 000	0	67 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**67 000**	**0**	**67 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**854 089 882**	**0**	**858 143 616**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 974 173	0	100 278 920
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	202 933 208	0	48 516 928
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**219 907 381**	**0**	**148 795 848**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**219 907 381**	**0**	**148 795 848**
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 318 724	0	1 937 494
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 542 934	0	758 963
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 014 769	0	1 126 088
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	761 021	0	52 443
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	72 116	0	743 768
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 116	0	720 768

74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 000	0	23 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	130 000	0	130 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	130 000	0	130 000
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 520 840**	**0**	**2 811 262**
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	12 750 969
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	23 100
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	12 727 869
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**12 750 969**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	32 860	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 860	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**282 860**	**0**	**250 000**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 803 700**	**0**	**15 812 231**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 382 070
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**1 382 070**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**1 382 070**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	581 448
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**581 448**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 078 800 963**	**0**	**1 024 715 213**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 552 928	0	480 552 928
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 781 217	0	-9 781 217
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 784 000	0	9 784 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	635 729 758	0	589 423 680

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 306 078	0	-216 410 975
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 069 979 391**	**0**	**853 568 416**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 123 982	0	757 134
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 123 982**	**0**	**757 134**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	583 825
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	4 268 897	0	3 931 269
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 268 897	0	3 931 269
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**4 268 897**	**0**	**4 515 094**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 474 361
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45 789	0	0
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**45 789**	**0**	**6 474 361**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 438 668**	**0**	**11 746 589**
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	115 329 291
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 382 904	0	2 956 555
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	41 114 362
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 382 904**	**0**	**159 400 208**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 078 800 963**	**0**	**1 024 715 213**

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 173	0	233 390
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**280 173**	**0**	**233 390**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**280 173**	**0**	**233 390**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 021 720	0	82 266
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 021 720**	**0**	**82 266**

60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 021 720**	**0**	**82 266**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	200 060	0	226 274
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	200 060	0	220 701
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 573
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**200 060**	**0**	**226 274**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	251 571	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	251 571	0	0
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**251 571**	**0**	**0**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**451 631**	**0**	**226 274**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 523 564
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**3 523 564**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**3 523 564**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 216 366
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 648
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**3 223 014**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 753 524**	**0**	**7 288 508**
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	547 246	0	547 246
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 475 803	0	-5 241 454
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-765 651	0	5 701 812
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-4 694 208**	**0**	**1 007 604**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 982	0	46 971
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**82 982**	**0**	**46 971**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	453 049
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**453 049**

247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**82 982**	**0**	**500 020**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 364 750	0	5 780 884
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 364 750**	**0**	**5 780 884**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 753 524**	**0**	**7 288 508**

Tiszaugi Óvoda Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 024
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**5 024**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**5 024**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 335	0	8 528
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**85 335**	**0**	**8 528**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**85 335**	**0**	**8 528**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	44 975	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	44 975	0	0
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**44 975**	**0**	**0**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**44 975**	**0**	**0**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	673 102
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**673 102**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**673 102**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**130 310**	**0**	**686 654**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-939 330
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-939 330	0	425 125
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-939 330**	**0**	**-514 205**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 350	0	31 316
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**6 350**	**0**	**31 316**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	89 541

236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**89 541**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 350**	**0**	**120 857**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 063 290	0	1 080 002
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 063 290**	**0**	**1 080 002**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**130 310**	**0**	**686 654**

14. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 332 245
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	321 182 357
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**13 149 888**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 346 498
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	99 542 829
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**130 803 669**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**143 953 557**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**143 953 557**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**143 953 557**

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 245 416
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 208 341
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-68 962 925**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 568 755
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**72 568 755**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 605 830**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 605 830**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 605 830**

Tiszaugi Óvoda Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 190 152
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-17 156 371**

04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 838 001
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**17 838 001**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**681 630**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**681 630**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**681 630**

15. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 739 042	0	44 382 683
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 828 289	0	8 343 354
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 128 391	0	6 191 002
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**32 695 722**	**0**	**58 917 039**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 068 191	0	122 448 793
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 472 183	0	11 151 563
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 479 226	0	-13 091 477
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 641 728	0	19 710 602
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**142 661 328**	**0**	**140 219 481**
13	10 Anyagköltség	5 627 742	0	6 818 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 330 182	0	32 812 476
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 970 944	0	1 636 074
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**38 928 868**	**0**	**41 266 780**
18	14 Bérköltség	14 994 285	0	14 364 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 268 973	0	14 358 362
20	16 Bérjárulékok	3 824 999	0	3 906 106
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**30 088 257**	**0**	**32 628 845**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**32 446 547**	**0**	**33 598 751**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**120 197 536**	**0**	**308 049 445**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-46 304 158**	**0**	**-216 407 301**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 920	0	3 674
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 920**	**0**	**3 674**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1 920**	**0**	**-3 674**

44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-46 306 078**	**0**	**-216 410 975**

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 508 284	0	48 767 461
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**45 508 284**	**0**	**48 767 461**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 105 432	0	71 295 464
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 380	0	70 006
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**66 199 812**	**0**	**71 365 470**
13	10 Anyagköltség	7 849 085	0	5 147 057
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 305 073	0	29 400 241
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**34 154 158**	**0**	**34 547 298**
18	14 Bérköltség	57 861 776	0	59 817 721
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 428 113	0	1 820 694
20	16 Bérjárulékok	10 391 317	0	9 561 744
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**71 681 206**	**0**	**71 200 159**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**111 560**	**0**	**-993 976**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 526 823**	**0**	**9 677 638**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-765 651**	**0**	**5 701 812**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-765 651**	**0**	**5 701 812**

Tiszaugi Óvoda Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 605 809	0	17 707 691
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 720 794	0	33 781
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 326 603**	**0**	**17 741 472**
13	10 Anyagköltség	205 310	0	888 215
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	634 466	0	1 880 857
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**839 776**	**0**	**2 769 072**

18	14 Bérköltség	4 556 662	0	11 547 531
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	309 000	0	337 307
20	16 Bérjárulékok	733 668	0	1 838 071
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 599 330**	**0**	**13 722 909**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 720 793**	**0**	**-24 604**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**106 034**	**0**	**848 970**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-939 330**	**0**	**425 125**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-939 330**	**0**	**425 125**

16. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	854 089 882	858 143 616	100,47
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 320		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 320		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 320		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	854 021 562	858 076 616	100,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	808 619 117	818 775 525	101,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	559 908 254	554 790 283	99,09
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	190 569 425	207 495 806	108,88
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	58 141 438	56 489 436	97,16
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 980 945	26 822 091	116,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	45 426	33 768	74,34
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	22 121 727	26 251 476	118,67
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	813 792	536 847	65,97
3. Tenyészállatok	A/II/3			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	22 421 500	12 479 000	55,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	22 421 500	12 479 000	55,66
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	67 000	67 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	67 000	67 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	67 000	67 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			

d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	219 907 381	148 795 848	67,66
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	219 907 381	148 795 848	67,66
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 803 700	15 812 231	329,17
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 520 840	2 811 262	62,18
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		12 750 969	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	282 860	250 000	88,38
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 382 070	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		581 448	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 078 800 963	1 024 715 213	94,99
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 069 979 391	853 568 416	79,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	480 552 928	480 552 928	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-9 781 217	-9 781 217	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 784 000	9 784 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	635 729 758	589 423 680	92,72
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-46 306 078	-216 410 975	467,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 438 668	11 746 589	215,98
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 123 982	757 134	67,36
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 268 897	4 515 094	105,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	45 789	6 474 361	14 139,56
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 382 904	159 400 208	4 711,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 078 800 963	1 024 715 213	94,99
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	36 199 756	38 152 366	105,39
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 538 005	10 207 956	184,33
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	4 393 474	-3 859 275	-87,84
Függő kötelezettségek	L/7		127 380 388	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény
Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	280 173	233 390	83,30
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	280 173	233 390	83,30
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	280 173	233 390	83,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	280 173	233 390	83,30
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 021 720	82 266	8,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	1 021 720	82 266	8,05
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	451 631	226 274	50,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	200 060	226 274	113,10
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	251 571		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		3 523 564	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		3 223 014	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 753 524	7 288 508	415,65

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 694 208	1 007 604	-21,46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	547 246	547 246	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 475 803	-5 241 454	117,11
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-765 651	5 701 812	-744,70
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	82 982	500 020	602,56
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	82 982	46 971	56,60
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		453 049	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 364 750	5 780 884	90,83
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 753 524	7 288 508	415,65
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 075 347	988 678	47,64
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 318 722	619 588	46,98
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tiszaugi Óvoda
Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		5 024	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			

1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		5 024	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		5 024	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		5 024	

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			

II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	85 335	8 528	9,99
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	85 335	8 528	9,99
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	44 975		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	44 975		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		673 102	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	130 310	686 654	526,94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-939 330	-514 205	54,74
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-939 330	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-939 330	425 125	-45,26
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 350	120 857	1 903,26
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 350	31 316	493,17
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		89 541	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 063 290	1 080 002	101,57
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	130 310	686 654	526,94
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 720 793	1 696 189	98,57
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 720 793	1 696 189	98,57
Használatban lévő készletek	L/3			

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tiszaug Község Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**441 781**	**1 076 484 772**	**65 001 601**	**0**	**22 421 500**	**0**	**1 164 349 654**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 495 683	0	21 495 683
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 447 900	0	12 447 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 017 900	8 868 183	0	0	0	43 886 083
07	Egyéb növekedés	0	2 559 102	9 911 386	0	0	0	12 470 488
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**37 577 002**	**18 779 569**	**0**	**33 943 583**	**0**	**90 300 154**
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 056 805	0	43 886 083	0	48 942 888
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**5 056 805**	**0**	**43 886 083**	**0**	**48 942 888**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**441 781**	**1 114 061 774**	**78 724 365**	**0**	**12 479 000**	**0**	**1 205 706 920**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**440 461**	**267 865 655**	**42 020 656**	**0**	**0**	**0**	**310 326 772**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 320	27 420 594	9 881 618	0	0	0	37 303 532
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**441 781**	**295 286 249**	**51 902 274**	**0**	**0**	**0**	**347 630 304**
24	**Értékcsökkenés összesen**	**441 781**	**295 286 249**	**51 902 274**	**0**	**0**	**0**	**347 630 304**

	(=19+23)							
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**818 775 525**	**26 822 091**	**0**	**12 479 000**	**0**	**858 076 616**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	441 781	0	37 710 585	0	0	0	38 152 366

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**80 000**	**0**	**2 317 995**	**0**	**0**	**0**	**2 397 995**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	261 389	0	261 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	261 389	0	0	0	261 389
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**261 389**	**0**	**261 389**	**0**	**522 778**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	261 389	0	261 389
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 389**	**0**	**261 389**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**80 000**	**0**	**2 579 384**	**0**	**0**	**0**	**2 659 384**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**80 000**	**0**	**2 037 822**	**0**	**0**	**0**	**2 117 822**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	759 988	0	0	0	759 988
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	451 816	0	0	0	451 816

19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**80 000**	**0**	**2 345 994**	**0**	**0**	**0**	**2 425 994**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**80 000**	**0**	**2 345 994**	**0**	**0**	**0**	**2 425 994**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**233 390**	**0**	**0**	**0**	**233 390**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	80 000	0	908 678	0	0	0	988 678

Tiszaugi Óvoda Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**1 720 793**	**0**	**0**	**0**	**1 720 793**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	180 679	0	180 679
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 679**	**0**	**180 679**
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 604	0	175 655	0	200 259
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**24 604**	**0**	**175 655**	**0**	**200 259**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**1 696 189**	**0**	**5 024**	**0**	**1 701 213**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**1 720 793**	**0**	**0**	**0**	**1 720 793**
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 604	0	0	0	24 604

19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**1 696 189**	**0**	**0**	**0**	**1 696 189**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**1 696 189**	**0**	**0**	**0**	**1 696 189**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 024**	**0**	**5 024**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 696 189	0	0	0	1 696 189

18. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Eszközök értékvesztése (Ft-ban)

Tiszaug Község Önkormányzata Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	32 860	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	67 000	0	0	0	67 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 974 173	0	0	0	100 278 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 795 397	8 274 557	3 791 121	1 292 188	26 335 721	10 773 490
11	**Összesen (=01+…+10)**	**29 869 430**	**8 274 557**	**3 791 121**	**1 292 188**	**126 681 641**	**10 773 490**

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	251 571	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 021 720	0	0	0	82 266	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 060	0	0	0	226 274	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 473 351**	**0**	**0**	**0**	**308 540**	**0**

Tiszaugi Óvoda Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	44 975	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	85 335	0	0	0	8 528	0

11	**Összesen (=01+…+10)**	**130 310**	**0**	**0**	**0**	**8 528**	**0**

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	23 409 362	0	0	23 409 362	0	351 027 387	23 409 362	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	462 922	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	34 747 989	0	0	0

04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	17 099 180	0	-68 180	17 099 180	68 180	17 190 152	17 099 180	68 180	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 139 120	-756 220	0	5 518 040	135 140	12 654 146	5 518 040	135 140	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	51 226 000	208 000	0	51 434 000	0	103 485 734	51 434 000	0	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	234 840	0	21 660	236 550	-19 950	214 320	214 320	0	42 180
11	**Összesen (=1+…+10)**	**98 108 502**	**-548 220**	**-46 520**	**97 697 132**	**183 370**	**519 782 650**	**97 674 902**	**203 320**	**42 180**

20. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	90 290 205	95 818 600	86 398 913		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	23 245 879	23 409 362	23 409 362
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	400 000	322 850	186 488		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	16 700 180	17 031 000	17 031 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	288 000	288 000	288 000		B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	64 506 360	74 575 125	74 575 125
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-	62 212	27 584		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	-	256 500	256 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 115 200	2 275 501	1 989 739		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000	2 270 000	2 270 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 504 820	5 504 820	5 504 820		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	-	4 574 646	4 574 646
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	5 192 696	9 192 696	7 222 996		B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	332 160	332 160
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	391 968	652 339	374 331		B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési	19 837 883	11 620 954	1 000 000

							célú támogatások bevételei			
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16 617 393	16 901 393	15 103 581		B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	19 837 883	11 620 954	6 100 200
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	16 617 393	16 901 393	66 674		B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	19 837 883	11 620 954	4 051 363
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	16 617 393	16 901 393	57 747		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	-	14 980 376	14 980 376
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 676 710	2 635 080	2 372 436		B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	126 652 262	149 451 681	100 182 581
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 513 721	12 260 080	10 249 759		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	126 652 262	149 451 681	22 799 419
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 230 892	1 405 892	1 284 700		B34	Építményadó bevételei	8 400 000	12 132 138	5 595 464
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	579 400	764 371	615 475		B34	Telekadó bevételei	8 400 000	12 132 138	581 040
K331	Közüzemi díjak teljesítése	7 582 500	10 798 285	9 731 112		B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	9 000 000	38 420 526	30 434 760
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	17 513 168	19 016 197	18 198 120		B36	Egyéb települési adók	700 000	850 000	266 154
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	812 004	812 004	715 634		B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	700 000	850 000	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 467 184	6 703 184	6 670 964		B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 030 000	2 400 000	2 272 594
K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 966 600	2 066 600	1 620 017		B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	2 030 000	2 400 000	100 237

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	23 492 659	20 611 118	17 190 614		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 282 450	5 182 450	1 976 286
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	19 515 786	20 757 444	8 843 614		B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	4 282 450	5 182 450	3 077 725
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	19 515 786	20 757 444	1 654 063		B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	4 867 937	5 917 937	5 854 414
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000	60 000	24 664		B405	Ellátási díjak teljesítése	47 486 950	47 486 950	45 530 454
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 513 983	19 861 082	15 163 777		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	894 792	1 404 792	1 104 671
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	912 000	1 383 000	1 383 000		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	-	11 134 973	378 310
K353	Kamatkiadások teljesítése	-	50 000	2 746		B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	11 134 973	5 176 802
K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	50 000	928		B411	Kiadások visszatérítései	-	11 134 973	219 999
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	977 648	951 144		B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	1 250 000	80 000
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 576 077	5 576 077	130 000		B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	1 250 000	1 000 000

K48	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	5 576 077	5 576 077	43 896		B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	5 389 800	5 389 800
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 576 077	5 576 077	2 133 489		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	-	15 000 000	6 270 777
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	5 576 077	5 576 077	30 000		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	221 014 436	221 548 053	221 548 053
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	357 870	357 870		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	3 931 269	3 931 269
K506	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 550 000	5 220 122	49 433						
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 550 000	5 220 122	4 307 753						
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	-	1 120 000	1 120 000						
K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000	949 390	149 390						
K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000	949 390	10 000						

K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000	949 390	223 005
K513	Tartalékok előirányzata	6 168 231	36 353 634	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	189 616 980	52 579 568	12 627 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	4 243 937	4 243 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 291 575	7 460 943	5 066 314
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	52 355 310	16 926 685	5 322 441
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	42 244 281	64 045 398	12 447 900
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 380 889	17 204 426	3 360 933
K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	188 063 349	188 033 331
K84	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	188 063 349	30 018
K9112	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	-	15 000 000	6 270 777
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 268 897	4 268 897	4 268 897

21. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**219 907 381**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	219 907 381
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-71 111 533**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-420 725 186
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	564 678 743
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-220 144 452
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-32 860
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-32 860
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 382 070
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 382 070
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-6 474 361
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 474 361
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	45 789
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**148 795 848**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**148 795 848**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	48 516 928

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 021 720**

03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 021 720
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-939 454**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-115 208 341
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	118 814 171
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 273 291
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-251 571
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-251 571
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 523 564
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 523 564
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**82 266**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**82 266**

Tiszaugi Óvoda Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**85 335**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	85 335
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-76 807**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 190 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 871 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-130 310
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-44 975
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-44 975
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	673 102

37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3661]	673 102
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**8 528**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**8 528**

22. melléklet a …./2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós és hazai finanszírozási forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei, illetve ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
(Ft)

TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése				
Rovatrend (ÖNV)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K122	megbízási díj projektmenedzsment	1 510 072	1 510 072	282 680
K336	projektmenedzsment			912 683
K336	projektmenedzsment			94 260
K336	szemléletformáló képzés			97 980
K336	energetikai tanúsítvány, rehab szaknyilatkozat			182 567
K351	áfa	407 720	407 720	347 622
pályázatban nem elszámolt tétel				
K336	közbeszerzési díj	1 510 072	1 510 072	150 000
K351	áfa	407 720	407 720	40 500

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés				
Rovatrend (ÖNV)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	turisztikai szakértői feladatok	1 711 623	1 711 623	1 102 362
K336	projektmenedzsment			456 693
K351	áfa	462 138	462 138	420 945
K62	kivitelezési díj	4 808 525	4 808 525	3 797 500
K62	műszaki ellenőri díj			400 000
K64	eszközbeszerzés	4 291 575	4 291 575	4 291 576
K67	áfa	2 457 027	2 457 027	2 184 050

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment	6 262 498	839 033	-
K351	áfa	1 690 875	226 539	-
K62	engedélyezési terv, kivitelezés	147 304 290	4 670 015	314 000
K67	áfa	39 772 158	1 260 868	847 800
K84	fel nem használt támogatás	-	188 033 366	188 033 331

Rendezvények támogatása NMI pályázat

Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B16	támogatási előleg	-	1 000 000	1 000 000

Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B25	támogatási előleg		14 980 376	14 980 376

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	ügyvédi munkadíj		1 550 000	50 000
K336	pályázatírás			1 500 000
K351	áfa		4 050 000	405 000
K355	ügyvédi munkadíj		80 000	80 000
K62	kiviteli tervek		1 600 000	1 600 000
K67	áfa		432 000	432 000

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00025 Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K71	kiviteli tervek	29 827 000	29 827 000	1 100 000
K74	áfa	8 053 290	8 053 290	297 000
B25	támogatási előleg	40 000 000	40 000 000	38 600 000

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K62	kiviteli tervek	37 504 165	37 504 165	1 890 000
K67	áfa	10 126 125	10 126 125	510 300
B25	támogatási előleg	50 000 000	50 000 000	4 875 000

Wifi4EU támogatás				
Rovatrend (ÖNV)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K63	eszközbeszerzés	-	4 243 937	4 243 937
K67	áfa	-	1 145 863	1 145 863
B75	támogatás	-	5 389 800	5 389 800

EFOP 3.2.9. Humán kapacitások fejlesztése				
Rovatrend (ÖNV)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K337	catering		2 899 039	170 811
K337	előadóművészeti tev.			200 000
K351	áfa		782 740	26 149

EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése				
Rovatrend (ÖNV)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K122	megbízási díj		2 000 000	2 000 000
K2	járulék		280 000	278 999

MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	tervezői költségbecslés	80 000	80 000	80 000
MFP-KKE/2020 közterületi eszközbeszerzés				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment	70 886	70 886	70 866
K351	áfa	19 134	19 134	19 134
MFP NHI/2019 - tájház felújítás				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	műszaki ellenőr	92 853	92 853	92 853
K351	áfa			-
MFP-AEE/2020 orvosi eszközök beszerzése				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment	94 459	94 459	70 850
K351	áfa	25 504	25 504	19 130
K84	fel nem használt támogatás		29 983	29 983
MFP-UHK/2021 Út-, híd-, kerékpárforgalmi létesítmény felújítás				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment		853 935	305 046
K351	áfa		230 563	82 362
K71	felújítás		11 347 900	11 347 900

K74	áfa		3 063 933	3 063 933
B25	támogatási előleg		15 496 331	15 496 331
MFP BJA/2019 járda felújítás anyagköltség támogatás				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K312	anyagköltség	3 842 506	3 842 506	3 536 394
K336	műszaki leírás	-	-	126 478
K351	áfa	1 037 477	1 037 477	954 826
K84	fel nem használt támogatás		35	35
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment		165 354	59 055
K336	tervdokumentáció		44 645	45 000
K351	áfa			15 945
B25	támogatási előleg		2 999 998	2 999 998
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment		165 342	59 055
K336	tervdokumentáció			45 000
K351	áfa		44 642	15 945
B25	támogatási előleg		3 000 000	3 000 000
MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése				
Rovatrend (KÖT)	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K336	projektmenedzsment		30 781	15 390
K337	állatorvosi díj		995 274	995 276
K351	áfa		277 035	272 879
B25	támogatási előleg		1 303 090	1 303 090