Iktatószám: TU/305-79/2026.
Előterjesztő: Madari Márton polgármester
Döntés tervezet: határozat-tervezet
Döntés: egyszerű többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2026. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) nem írja elő kötelező jelleggel, hogy évközben beszámolót kelljen elkészíteni, azonban célszerű az áttekinthetőség és nyomon követhetőség érdekében számot vetni, hogy az éves költségvetés teljesítése az elfogadott éves költségvetés és módosításai szerint rendben, az előírtaknak megfelelően tudjon megvalósulni.

Tiszaug Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályai 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.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a következőek.
Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint helyi lakosság alapvető létfeltételei, a gazdasági teljesítőképesség és lakossági igény függvényében helyben biztosítható önkormányzati közfeladatokat a Mötv. 13. § (1) bekezdése tartalmazza. A költségvetés végrehajtása során a kötelező önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan kell biztosítani.

Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
2026. évi önként vállalt feladatok:
1. bentlakásos idősek otthonának működtetése,
2. egyesületi tagságok,
3. önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések adományozása,
4. községben működő civil szervezetek támogatása,
5. községi rendezvények szervezése,
6. turizmusfejlesztés, turisztikai feladatok,
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pénzügyi fedezetének biztosítása,
8. Horgászturizmusfejlesztés II. ütem TOP_PLUSZ pályázat,
9. mini bölcsőde üzemeltetése,
10. helyi újság kiadási tevékenysége.

Bevételek és kiadások teljesítése

Az Önkormányzat és az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait a vonatkozó mellékletek részletesen tartalmazzák.

Az önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzat teljesítse a 2026 január és augusztus közötti időszakban elmarad az időarányos mutatóktól. Az államháztartáson belüli működési célú támogatások teljesítése megfelelőnek mondható. A közhatalmi bevételek teljesülése lényegesen elmarad a tervezett előirányzatokhoz képest. Ennek oka, hogy az év közbeni, adózói előírás szerinti nem esedékes tételeket egyelőre túlfizetésként kell nyilvántartani és kezelni, ami a költségvetési tételeken kívül esik. Másrészt továbbra is hátralékok mutatkoznak az egyes adónem előírásokon, a késedelmes tételek behajtása folyamatos. A tulajdonosi bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékesítése (jellemzően bérleti díjak) teljesítése jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést, ezzel szemben más tulajdonosi bevételek teljesítése elmarad. Az év hátralévő részében várható még ezek teljesítése. A közvetített szolgáltatások előirányzat teljesítésére az önkormányzat által nyújtott közvetített szolgáltatások elszámolását követően fog sor kerülni. Az általános forgalmi adó visszatérítés előirányzati teljesítése a Horgászturizmus fejlesztési pályázat függvényéhez kötötten a harmadik negyedév végére várható. Elmaradás mutatkozik az eszközértékesítési előirányzati teljesítési soron is.

A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó munkáltatói közterhek megfizetése a vártaknak megfelelően teljesült. A dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányos mutatótól. Ezeknél a kiadásoknál folyamatos költségracionalizáció történik. Az ellátások juttatása előirányzati teljesítés meghaladja az időarányos teljesítést, köztemetési költségek viselése miatt. Az előző évi központi költségvetésből származó fel nem használt támogatás visszafizetése megtörtént, a kamatok megfizetésre kerültek. A támogatásértékű kiadások között a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási hozzájárulása 8.768.209 Ft-ban teljesült. Civil szervezetek számára nyújtott támogatások között Tiszaug Község Sportegyesülete részesült 100.000 Ft támogatásban. A beruházási kiadások többsége pályázati forrásból megvalósított tevékenységhez köthető. Saját forrásból történt beruházás a helyi kondicionáló terem kialakításával összefüggésben történt: beléptetőrendszer, kamera rendszer, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése történt meg. A felújítási kiadások között pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek kerültek tervezésre, ennek teljesítése a harmadik negyedévben fog megtörténni. Egyéb felhalmozási célú kiadások között Magyar Falu Programból megvalósított tevékenységek elszámolását követő fel nem használt támogatás visszafizetése történt meg.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény bevételei és kiadásai a nyolchavi időarányos teljesítéshez képest elmaradást mutatnak, ennek ellenére pozitív egyenleg állapítható meg. A személyi juttatások összességében a vártnak megfelelően realizálódtak, a munkáltatói közterheknél némi előirányzat megtakarítás mutatható ki. A dologi kiadások összességében egyelőre visszafogott teljesítést mutatnak. Az év hátralévő részében kiemelt figyelmet szükséges arra fordítani, hogy a tervezett kiadások teljesüljenek, különösen abból a szempontból, hogy a feladatra kapott támogatások felhasználása megfelelő legyen. Nagyobb kiadást fognak jelenteni a vásárolt élelmezés kiadásai, a költségvetés tervezésekor figyelembe vett egyik lakószoba renoválási munkálatai, a közüzemi szolgáltatások elszámolása, téli tüzelőanyag beszerzés, kórházi típusú ágyak vásárlása. A térítési díjak teljesítésének értékelése kapcsán megemlítendő, hogy minimális térítési díj befizetési hátralék mutatkozik.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi első nyolc hónapi gazdálkodása az időarányos ütemezést megfelelően követte. A személyi juttatások többsége és a munkáltató által fizetett közterhek kiadásai a tervezettnek megfelelően teljesültek. Plusz kiadási jogcímként kerültek felvételre az otthonteremtési támogatást igénylők részére történt kifizetések. A dologi kiadások százalékos teljesítése elmarad az időarányos teljesítéshez képest, azonban az eddigi időszak kiadásai is a vártaknak megfelelően realizálódtak. Az év hátralévő részében a közüzemi

szolgáltatások éves elszámolási díja és az önkormányzat által továbbszámlázott közvetített szolgáltatások teljesülése ezeket a tételeket korrigálni fogja. A központi költségvetésből származó támogatások átadása mellett egyéb bevételként közüzemi díjak elszámolásából származó kiadás visszatérítés keletkezett.

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészlet összege 2026. augusztus 31-én 47.533.140 Ft volt. Ebből a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzmaradvány 13.204.629 Ft. Kincstári forintszámlán kívüli, elkülönített pályázati projektek megvalósítására fordítható záró pénzkészlet 11.724.551 Ft.
A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény záró pénzkészlete 2026. augusztus 31-én 1.480.961 Ft volt. A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzmaradványa 2026. augusztus 31-én 424.277 Ft volt.

Maradvány

Az Önkormányzat 2026.08.31. napján fennálló maradványa 44.401.181 Ft, amely kötelezettséggel terhelt maradvány. Az ezen a napon mutatkozó záró pénzkészlet 47.533.140 Ft, ehhez kell hozzáadni a 250.000 Ft forgótőke állományt, 18.931 Ft TB finanszírozást, 13.692.789 Ft beruházásokra adott előleget és 456.638 Ft visszajáró kifizetési követelési állományt. A helyi adóból és egyéb követelésekből származó túlfizetéseket levonva, amely 17.550.317 Ft-ot, kapjuk meg a korrigált maradványt. A kötelezettséggel terheltséghez kell sorolni az ezen napon fennálló tartozásokat: 15.456.057 Ft 2025. évi hozzájárulás a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási kiadásaihoz, 3.544.525 Ft a Tiszakécske Város Önkormányzata felé a tűzoltóság fenntartásához jogszabályi előírás alapján, valamint 600.000 Ft támogatási hozzájárulás fizetése a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület felé a kóbor ebek befogásának ellátása érdekében. Emellett a TOP_PLUSZ Horgászturizmus fejlesztés II. ütemű fejlesztésére kapott támogatási előleg összegét is, 60.500.000 Ft-ot, a Versenyképes Járások Program 1. ütemére 21.500.000 F-ot, a Magyar Falu Program ivartalanítási pályázatára 1.499.994 Ft-ot, az útfelújítási pályázatára 9.988.945 Ft-ot elszámolási kötelezettség miatt ide kell sorolni.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény maradványa 3.763.715 Ft, ebből a pénzmaradvány 1.480.961 Ft, munkabér különbözet visszakövetelés 15.632 Ft, TB finanszírozás 2.267.122 Ft.

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 647.033 Ft, ebből a pénzmaradvány 424.277 Ft, utólagos elszámolásra kiadott előleg 50.000 Ft, visszajáró kifizetési követelés 172.756 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására.

Tiszaug, 2026. szeptember 22.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madari Márton
polgármester

Határozati javaslat

…/2026. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat
/ Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének 01-08. havi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása /

Tiszaug Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2026. évi 01-08. havi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az arról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2026. szeptember 30.
Felelős: Madari Márton polgármester
Gajdos Éva jegyző

Az Önkormányzat intézmények nélküli 2026. évi költségvetésének 01-08. havi teljesítés adatai

Ft

	BEVÉTELEK													
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2026. évi módosított előirányzat	ebből			2026. 01-08 teljesítés	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**278 836 808**	**130 020 757**	**148 816 051**	**-**	**7 524 648**	**286 361 456**	**134 258 469**	**152 102 987**	**-**	**176 447 061**	**88 548 964**	**87 898 097**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**260 204 426**	**111 388 375**	**148 816 051**	**-**	**3 684 648**	**263 889 074**	**111 786 087**	**152 102 987**	**-**	**163 505 125**	**75 607 028**	**87 898 097**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 528 575	30 528 575	-	-	-	30 528 575	30 528 575	-	-	20 401 588	20 401 588	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*18 536 975*	*18 536 975*	-	-		*18 536 975*	*18 536 975*	-	-	*12 605 144*	*12 605 144*	-	-
	polgármesteri illetménykülönbözet támogatás	*11 991 600*	*11 991 600*				*11 991 600*	*11 991 600*			*7 796 444*	*7 796 444*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	38 931 480	38 931 480	-	-	183 712	39 115 192	39 115 192	-	-	26 371 673	26 371 673	-	-
	Óvodaped. bértámogatása	*27 227 000*	*27 227 000*	-	-	*92 000*	*27 319 000*	*27 319 000*	-	-	*18 507 545*	*18 507 545*	-	-
	óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*5 567 000*	*5 567 000*	-	-		*5 567 000*	*5 567 000*	-	-	*3 711 333*	*3 711 333*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*6 137 480*	*6 137 480*	-	-	*91 712*	*6 229 192*	*6 229 192*	-	-	*4 152 795*	*4 152 795*	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	167 268 334	18 452 283	148 816 051	-	3 500 936	170 769 270	18 666 283	152 102 987	-	114 096 558	26 198 461	87 898 097	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*7 756 484*	*7 756 484*		-		*7 756 484*	*7 756 484*		-	*5 170 989*	*5 170 989*		-
	Szociális étkeztetés támogatása	*1 701 000*	*1 701 000*		-	*189 000*	*1 890 000*	*1 890 000*		-	*1 260 000*	*1 260 000*		-
	Házi segítségnyújtás támogatása	*7 145 000*	*7 145 000*			*25 000*	*7 170 000*	*7 170 000*			*4 303 667*	*4 303 667*		
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*110 266 402*		*110 266 402*	-	*3 286 936*	*113 553 338*		*113 553 338*	-	*77 623 719*		*77 623 719*	-
	Minibölcsőde támogatása	*21 345 000*		*21 345 000*			*21 345 000*		*21 345 000*		*14 230 000*	*14 230 000*		
	ágazati pótlék támogatás	*19 054 448*	*1 849 799*	*17 204 649*			*19 054 448*	*1 849 799*	*17 204 649*		*11 508 183*	*1 233 805*	*10 274 378*	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 875 455	3 875 455	-	-	-	3 875 455	3 875 455	-	-	2 635 306	2 635 306	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*3 875 455*	*3 875 455*	-	-		*3 875 455*	*3 875 455*	-	-	*2 635 306*	*2 635 306*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 600 582	19 600 582	-	-	-	19 600 582	19 600 582	-	-	-	-	-	-
	rendkívüli önkormányzati támogatás	*4 144 525*	*4 144 525*				*4 144 525*	*4 144 525*			-			
	egyéb támogatás	*15 456 057*			*15 456 057*		*15 456 057*			*15 456 057*	-			
	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**18 632 382**	**18 632 382**	**-**	**-**	**3 840 000**	**22 472 382**	**22 472 382**	**-**	**-**	**12 941 936**	**12 941 936**	**-**	**-**

	közfoglalkoztatási bértámogatás	*9 230 994*	*9 230 994*		-		*9 230 994*	*9 230 994*		-	*5 344 436*	*5 344 436*		-
	fogorvosi ellátás	*5 700 000*	*5 700 000*		-		*5 700 000*	*5 700 000*		-	*3 757 500*	*3 757 500*		-
	otthonteremtési támogatás					*3 840 000*	*3 840 000*	*3 840 000*			*3 840 000*	*3 840 000*		
	Tűzoltósági támogatás	*3 701 388*	*3 701 388*				*3 701 388*	*3 701 388*						
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 867 999**	**20 867 999**	**20 867 999**	**-**	**-**	**7 599 307**	**7 599 307**	**-**	**-**
	TOP_PLUSZ játszótéri pályázat				-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		-	*1 731 308*	*1 731 308*		-
	VJP II. ütem eszközbeszerzés					*5 867 999*	*5 867 999*	*5 867 999*			*5 867 999*	*5 867 999*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**40 400 000**	**40 400 000**	**-**	**-**	**3 504 574**	**43 904 574**	**43 904 574**	**-**	**-**	**9 503 665**	**9 503 665**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**17 800 000**	17 800 000	-	-	**-**	**17 800 000**	17 800 000	-	-	**2 267 140**	2 267 140	-	-
	építményadó	*17 000 000*	*17 000 000*	-	-		*17 000 000*	*17 000 000*	-	-	*1 612 197*	*1 612 197*	-	-
	telekadó	*800 000*	*800 000*	-	-		*800 000*	*800 000*	-	-	*654 943*	*654 943*	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***21 500 000***	*21 500 000*	-	-	***3 504 574***	***25 004 574***	*25 004 574*	-	-	***7 032 444***	*7 032 444*	-	-
	helyi iparűzési adó	*21 500 000*	*21 500 000*		-	*3 504 574*	*25 004 574*	*25 004 574*		-	*7 032 444*	*7 032 444*		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**1 100 000**	**1 100 000**	**-**	**-**	**-**	**1 100 000**	**1 100 000**	**-**	**-**	**204 081**	**204 081**	**-**	**-**
	pótlékok	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-		*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	*174 081*	*174 081*	-	-
	szolgáltatási díjak										*30 000*	*30 000*		
B4	**Működési bevételek**	**31 424 813**	**26 500 000**	**4 924 813**		**-**	**31 424 813**	**26 500 000**	**4 924 813**		**13 456 246**	**13 456 246**	**-**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000		-		12 000 000	12 000 000		-	10 211 759	10 211 759		-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000		-		7 000 000	7 000 000		-	1 287 305	1 287 305		-
	B404 Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000		-		4 000 000	4 000 000		-	910 878	910 878		-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000			523 166	523 166		
	B407Áfa visszaigénylés Horgászturizmus	4 924 813		4 924 813			4 924 813		4 924 813		-			
	B411 Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000			523 138	523 138		
B5	**Felhalmozási bevételek**	**10 000 000**	**10 000 000**				**10 000 000**	**10 000 000**			**1 100 000**	**1 100 000**		
	B53 eszközértékesítés	*10 000 000*	10 000 000				*10 000 000*	10 000 000			*1 100 000*	1 100 000		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**400 000**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*400 000*		400 000	-		*400 000*		400 000	-				-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**		**-**		**-**
Működési bevételek		**351 061 621**	**196 920 757**	**154 140 864**	**-**	**11 029 222**	**362 090 843**	**204 663 043**	**157 427 800**	**-**	**199 406 972**	**111 508 875**	**87 898 097**	**-**
Felhalmozási bevételek		**10 000 000**	**10 000 000**	**400 000**		**20 867 999**	**30 867 999**	**30 867 999**	**-**		**8 699 307**	**8 699 307**	**-**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**361 061 621**	**206 920 757**	**154 140 864**	**-**	**31 897 221**	**392 958 842**	**235 531 042**	**157 427 800**	**-**	**208 106 279**	**120 208 182**	**87 898 097**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**107 907 424**	**52 603 317**	**55 304 107**	**-**	**-3 504 574**	**104 402 850**	**49 098 743**	**55 304 107**	**-**	**104 402 850**	**49 098 743**	**55 304 107**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*107 907 424*	*52 603 317*	*55 304 107*	-	*-3 504 574*	*104 402 850*	*49 098 743*	*55 304 107*	-	*104 402 850*	*49 098 743*	*55 304 107*	-
	Maradvány igénybevétele	*19 864 378*	*19 864 378*	-	-	*-3 504 574*	*16 359 804*	*16 359 804*	-	-	*16 359 804*	*16 359 804*	-	-
	Maradvány Horgászturizmusfejlesztés	*55 304 107*		*55 304 107*			*55 304 107*		*55 304 107*		*55 304 107*		*55 304 107*	
	Maradvány MFP/UHJ/2025	*9 738 945*	*9 738 945*				*9 738 945*	*9 738 945*			*9 738 945*	*9 738 945*		
	Maradvány VJP2025	*21 500 000*	*21 500 000*				*21 500 000*	*21 500 000*			*21 500 000*	*21 500 000*		

	Maradvány MFP/FAE/2025	*1 499 994*	*1 499 994*				*1 499 994*	*1 499 994*			*1 499 994*	*1 499 994*		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**468 969 045**	**259 524 074**	**209 444 971**	**-**	**28 392 647**	**497 361 692**	**284 629 785**	**212 731 907**	**-**	**312 509 129**	**169 306 925**	**143 202 204**	**-**

Ft

Ft

		Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2026. évi módosított előirányzat	ebből			2026. 01-08 teljesítés	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		KIADÁSOK													
		K1. Személyi juttatások	**51 403 287**	**51 403 287**	**-**	**-**	**-**	**51 403 287**	**51 403 287**	**-**	**-**	**33 194 371**	**33 139 593**	**54 778**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*25 918 835*	25 918 835	-	-	-708 639	*25 210 196*	25 210 196	-	-	*16 622 314*	16 622 314	-	-
		K1101 Közfoglalkoztatási munkabér	*8 667 600*	8 667 600				*8 667 600*	8 667 600			*4 801 761*	4 801 761		
		K1109 Közlekedési költségtérítés					141 580	*141 580*	141 580			*107 100*	107 100		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-		-	-	558 037	*558 037*	558 037	-	-	*548 455*	548 455	-	-
		K121 polgármesteri illetmény	*16 516 852*	16 516 852	-	-		*16 516 852*	16 516 852	-	-	*10 979 897*	10 979 897	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	-		-			-		-		-		-	
		K123 egyéb külső személyi juttatás					9 022	*9 022*	9 022			*134 844*	80 066	54 778	
		K123 reprezentáció	*300 000*	300 000	-	-		*300 000*	300 000	-	-	-		-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 106 885**	**7 106 885**	**-**	**-**	**-**	**7 106 885**	**7 106 885**	**-**	**-**	**4 142 482**	**4 142 482**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*6 493 491*	6 493 491		-		*6 493 491*	6 493 491		-	*3 794 508*	3 794 508		-
		közfoglalkoztatási szociális hozzájárulási adó	*563 394*	563 394				*563 394*	563 394			*347 974*	347 974		
		reprezentáció járulékai	*50 000*	50 000				*50 000*	50 000			-			
		K3. Dologi kiadások	**67 707 865**	**53 899 220**	**13 808 645**	**-**	**1 134 095**	**68 841 960**	**55 033 315**	**13 808 645**	**-**	**26 568 408**	**25 334 584**	**1 233 824**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	-			-		-			-	-			-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*			*1 486 710*	*1 218 461*	*268 249*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 500 000*	*1 500 000*		-		*1 500 000*	*1 500 000*		-	*1 223 863*	*1 223 863*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*750 000*	*500 000*	*250 000*	-		*750 000*	*500 000*	*250 000*	-	*447 897*	*311 597*	*136 300*	-
		K331 Közüzemei díjak, villamosenergia díj	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-	*2 126 346*	*2 104 903*	*21 443*	-
		K331 Közüzemei díjak, gázenergia díj	*2 500 000*	*2 500 000*				*2 500 000*	*2 500 000*			*2 245 119*	*2 172 469*	*72 650*	
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	*650 000*	*650 000*				*650 000*	*650 000*			*264 805*	*264 805*		
		K332 Vásárolt élelmezés	-			-		-			-	-			-
		K333 Bérleti díjak	*600 000*	*350 000*	*250 000*			*600 000*	*350 000*	*250 000*		*400 500*	*279 000*	*121 500*	
		K334 karbantartás, kisjavítás	*2 500 000*	*2 500 000*		-		*2 500 000*	*2 500 000*		-	*1 694 352*	*1 649 600*	*44 752*	-
		K335 közvetített szolg.	*3 000 000*	*3 000 000*				*3 000 000*	*3 000 000*			*60 000*	*60 000*		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*12 000 000*	*12 000 000*		-	*-112 946*	*11 887 054*	*11 887 054*		-	*5 323 532*	*5 323 532*		-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*11 800 000*	*9 000 000*	*2 800 000*	-	*-484 267*	*11 315 733*	*8 515 733*	*2 800 000*	-	*4 734 374*	*4 676 036*	*58 338*	-
		K337 biztosítási díjak	*1 500 000*	*1 500 000*				*1 500 000*	*1 500 000*			*656 411*	*656 411*		
		K341 Kiküldetés	-			-		-			-	-			-

	K351 Előzetesen felszámított áfa	*9 000 000*	*9 000 000*		-	*-21 321*	*8 978 679*	*8 978 679*		-	*3 761 874*	*3 566 266*	*195 608*	-
	K352 Fizetendő áfa	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-	*132 231*	*132 231*		-
	K353 Kamatkiadások teljesítése	-			-	*21 321*	*21 321*	*21 321*		-	*21 321*	*21 321*		-
	K355 Egyéb dologi kiadások	*100 000*	*100 000*		-		*100 000*	*100 000*		-	*68 592*	*63 590*	*5 002*	-
		-					-				-			
	K336 Horgászturizmusfejlesztés	*8 274 524*		*8 274 524*			*8 274 524*		*8 274 524*		*244 080*		*244 080*	
	K351 Horgászturizmusfejlesztés	*2 234 121*		*2 234 121*			*2 234 121*		*2 234 121*		*65 902*		*65 902*	
	K336 MFP UHJ 2025	*299 226*	*299 226*				*299 226*	*299 226*			-			
		-					-				-			
	K336 MFP-FAE/2025	*1 499 994*	*1 499 994*				*1 499 994*	*1 499 994*			*1 179 527*	*1 179 527*		
	K351 MFP-FAE/2025										*318 473*	*318 473*		
	K336 TOP_PLUSZ játszótér kialakítása					*1 363 234*	*1 363 234*	*1 363 234*			*88 582*	*88 582*		
	K351 TOP_PLUSZ játszótér kialakítása					*368 074*	*368 074*	*368 074*			*23 917*	*23 917*		
		-			-		-			-	-			-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**		**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**749 962**	**749 962**	**-**	**-**
	települési támogatás	*1 000 000*	*1 000 000*		-		*1 000 000*	*1 000 000*		-	*749 962*	*749 962*		-
	K5. Egyéb működési célú kiadások	**43 738 390**	**10 345 913**	**400 000**	**32 992 477**		**10 849 825**	**10 449 825**	**400 000**	**-**	**11 472 121**	**2 603 912**	**100 000**	**8 768 209**
	K502. Elvonások és befizetések	**2 500 000**	**2 500 000**	**-**	**-**	**103 912**	**2 603 912**	**2 603 912**	**-**	**-**	**2 603 912**	**2 603 912**	**-**	**-**
	K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	*2 500 000*	*2 500 000*	-	-	*103 912*	*2 603 912*	*2 603 912*	-	-	*2 603 912*	*2 603 912*	-	-
	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	-					-				-			
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**40 238 390**	**7 245 913**	**-**	**32 992 477**	**-**	**7 245 913**	**7 245 913**	**-**	**-**	**8 768 209**	**-**	**-**	**8 768 209**
	Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	*32 992 477*		**-**	*32 992 477*		-		**-**		*8 768 209*		**-**	*8 768 209*
	Tiszakécske Tűzoltóság	*7 245 913*	*7 245 913*	**-**			*7 245 913*	*7 245 913*	**-**		-		**-**	
	K508 működési célú visszatérítendő támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**1 000 000**	**600 000**	**400 000**	**-**		**1 000 000**	**600 000**	**400 000**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**
	civil szervezetek támogatása	*1 000 000*	600 000	*400 000*			*1 000 000*	600 000	*400 000*		*100 000*		*100 000*	
	K513. Tartalékok	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Általános tartalék	-			-		-			-	-			-
	Céltartalék - kat.véd. Alap	-					-				-			
				-	-				-	-			-	-
	K6. Beruházások	**71 220 274**	**21 500 000**	**49 720 274**	**-**	**19 620 958**	**90 841 232**	**41 120 958**	**49 720 274**	**-**	**58 931 494**	**21 954 290**	**36 977 204**	**-**
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	-			**-**		-			**-**	-			**-**
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-			**-**	381 313	381 313	381 313		**-**	419 263	357 709	61 554	**-**
	K67 Beruházási áfa	-				102 954	102 954	102 954			113 201	96 582	16 619	
		-					-				-			

		K62 Horgászturizmusfejlesztés	37 064 058		37 064 058			37 064 058		37 064 058		36 899 031		36 899 031	
		K64 Horgászturizmusfejlesztés	9 965 525		9 965 525			9 965 525		9 965 525		-			
		K67 Horgászturizmusfejlesztés	2 690 691		2 690 691			2 690 691		2 690 691		-			
			-					-				-			
		K64 VJP2025	16 929 135	16 929 135				16 929 135	16 929 135			16 929 133	16 929 133		
		K67 VJP2025	4 570 865	4 570 865				4 570 865	4 570 865			4 570 866	4 570 866		
												-			
		K62 TOP_PLUSZ játszótér kialakítása					10 447 789	10 447 789	10 447 789			-			
		K67 TOP_PLUSZ játszótér kialakítása					2 820 903	2 820 903	2 820 903			-			
												-			
		K64 VJP II. ütem					4 620 472	4 620 472	4 620 472			-			
		K67 VJP II. ütem					1 247 527	1 247 527	1 247 527			-			
		K7. Felújítások	**9 439 719**	**9 439 719**	**-**	**-**	**-**	**9 439 719**	**9 439 719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		K71 Ingatlan felújítás	-					-				-			
		K74 Felújítás áfa	-			-		-			-	-			-
			-					-				-			
		K71 Ingatlan felújítás MFP UHJ2025	*7 464 739*	7 464 739				*7 464 739*	7 464 739			-			
		K74 Felújítás áfa MFP UHJ2025	*1 974 980*	1 974 980		-		*1 974 980*	1 974 980		-	-			-
			-			-		-			-	-			-
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 034**	**9 034**	**9 034**	**-**	**-**	**11 028**	**11 028**	**-**	**-**
		K84 Egyéb felhalmozási kiadások fel nem használt támogatás			-	-	9 034	9 034	9 034	-	-	11 028	11 028	-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	**217 352 625**	**65 864 416**	**151 488 209**	**-**	**7 524 648**	**224 877 273**	**67 569 128**	**157 308 145**	**-**	**133 038 082**	**45 239 667**	**87 798 415**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	7 738 127	7 738 127				7 738 127	7 738 127			7 738 127	7 738 127		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda, minibölcsőde	66 210 409	41 557 460	24 652 949	-	4 023 712	70 234 121	43 048 172	27 185 949	-	95 527 289	26 371 673	69 155 616	-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	143 404 089	16 568 829	126 835 260		3 500 936	146 905 025	16 782 829	130 122 196		29 772 666	11 129 867	18 642 799	
		Működési kiadások	**170 956 427**	**123 355 305**	**14 608 645**	**32 992 477**	**1 134 095**	**139 201 957**	**124 593 312**	**14 608 645**	**-**	**75 477 382**	**65 220 571**	**1 488 602**	**8 768 209**
		Felhalmozási kiadások	**80 659 993**	**30 939 719**	**49 720 274**	**-**	**19 629 992**	**100 289 985**	**50 569 711**	**49 720 274**	**-**	**58 942 522**	**21 965 318**	**36 977 204**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**217 352 625**	**65 864 416**	**151 488 209**	**-**	**7 524 648**	**224 877 273**	**67 569 128**	**157 308 145**	**-**	**133 038 082**	**45 239 667**	**87 798 415**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**468 969 045**	**220 559 440**	**215 417 128**	**32 992 477**	**28 392 647**	**464 369 215**	**243 132 151**	**221 237 064**	**-**	**268 107 948**	**133 175 518**	**126 164 221**	**8 768 209**

Az intézmények 2026. évi költségvetésének 01-08. havi teljesítés adatai

Ft Ft Ft

II. Önkormányzati intézmények														
		Megnevezés	**2026. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2026. évi módosított előirányzat**	**ebből**			**2026. évi teljesítés 01-08.**	**ebből**		

				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-		-	-	-
		B405 Térítési díjak	69 185 500	4 330 500	64 855 000			69 185 500	4 330 500	64 855 000		43 437 464	3 109 067	40 328 397	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 028 835	1 028 835				1 028 835	1 028 835			711 409	711 409		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-		-		-	-		-	2	-	2	-
		B4. Működési bevételek	70 214 335	5 359 335	64 855 000	-	-	70 214 335	5 359 335	64 855 000	-	44 148 875	3 820 476	40 328 399	-
		B813. Maradvány igénybevétele	506 185	506 185		-	15 632	521 817	521 817		-	521 817	521 817		-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	143 404 089	16 568 829	126 835 260	-	3 500 936	146 905 025	16 782 829	130 122 196	-	80 285 483	11 129 867	69 155 616	-
		B8 Finanszírozási bevételek	143 910 274	17 075 014	126 835 260	-		147 426 842	17 304 646	130 122 196	-	80 807 300	11 651 684	69 155 616	-
		Bevételek összesen	**214 124 609**	**22 434 349**	**191 690 260**	**-**	**3 516 568**	**217 641 177**	**22 663 981**	**194 977 196**	**-**	**124 956 175**	**15 472 160**	**109 484 015**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**115 870 270**	**12 771 990**	**103 098 280**	**-**	**15 632**	**115 885 902**	**12 787 622**	**103 098 280**	**-**	**73 906 586**	**8 501 862**	**65 404 724**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	105 573 870	12 771 990	92 801 880		-984 368	104 589 502	12 787 622	91 801 880		66 974 866	8 501 862	58 473 004	
		K1106 Jubileumi jutalom	746 400		746 400			746 400		746 400		-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000		500 000	750 000		750 000		358 723		358 723	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000		2 000 000		500 000	2 500 000		2 500 000		1 759 395		1 759 395	
		K122 megbízási díj	7 200 000		7 200 000			7 200 000		7 200 000		4 813 602		4 813 602	
		K123 Reprezentáció	100 000		100 000			100 000		100 000		-			
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**13 256 089**	**1 660 359**	**11 595 730**	**-**		**13 256 089**	**1 660 359**	**11 595 730**	**-**	**7 444 729**	**1 113 048**	**6 331 681**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**83 728 250**	**8 002 000**	**75 726 250**	**-**	**3 318 436**	**87 046 686**	**8 216 000**	**78 830 686**	**-**	**39 285 392**	**5 335 433**	**33 949 959**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000		1 888 798		1 888 798	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 610 000	10 000	8 600 000		500 000	9 110 000	10 000	9 100 000		4 656 136		4 656 136	
		K321 rendszergazdai díj, internetdíj	500 000		500 000			500 000		500 000		319 757		319 757	
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	1 500 000		1 500 000			1 500 000		1 500 000		65 557		65 557	
		K331 Közüzemi díjak, gázdíj	1 000 000		1 000 000		600 000	1 600 000		1 600 000		364 246		364 246	
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	750 000		750 000		100 000	850 000		850 000		489 396		489 396	
		K332 Vásárolt élelmezés	40 076 250	5 300 000	34 776 250			40 076 250	5 300 000	34 776 250		19 661 964	3 374 093	16 287 871	
		K334 karbantartási díj	3 050 000	50 000	3 000 000		500 000	3 550 000	50 000	3 500 000		232 918		232 918	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	2 125 000	25 000	2 100 000		500 000	2 625 000	25 000	2 600 000		1 305 000		1 305 000	
		K337 Egyéb szolg.	8 800 000	300 000	8 500 000		500 000	9 300 000	300 000	9 000 000		2 173 324	183 727	1 989 597	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	13 517 000	1 517 000	12 000 000		404 436	13 921 436	1 517 000	12 404 436		7 311 296	960 613	6 350 683	
		K352 fizetendő áfa	800 000	800 000			214 000	1 014 000	1 014 000			817 000	817 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-		-		-	-		-	-	-		-
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		K6. Beruházások	**1 270 000**	**-**	**1 270 000**	**-**	**182 500**	**1 452 500**	**-**	**1 452 500**	**-**	**555 753**	**-**	**555 753**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	-	1 000 000		143 701	1 143 701	-	1 143 701		437 601	-	437 601	
		K67 Beruházási áfa	270 000	-	270 000		38 799	308 799	-	308 799		118 152	-	118 152	
		Kiadások összesen	**214 124 609**	**22 434 349**	**191 690 260**	**-**	**3 516 568**	**217 641 177**	**22 663 981**	**194 977 196**	**-**	**121 192 460**	**14 950 343**	**106 242 117**	**-**

	2. Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde			-	-	-			-	-	-		-	-	-

Ft Ft Ft

		Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2026. évi eredeti előirányzat	ebből			2026. évi teljesítés 01-08.	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	1 063 953	1 063 953	1 063 953	-	-	1 063 953	1 063 953	-	-
		B4 Működési bevételek	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 063 953**	**1 063 953**	**1 063 953**	**-**	**-**	**1 063 953**	**1 063 953**	**-**	**-**
		B813. Maradvány igénybevétele	-		-	-	104 732	104 732	104 732	-	-	104 732	104 732	-	-
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	66 210 409	41 557 460	24 652 949	-	4 023 712	70 234 121	43 048 172	27 185 949	-	45 014 472	26 371 673	18 642 799	-
		B8 Finanszírozási bevételek	**66 210 409**	**41 557 460**	**24 652 949**	**-**		**70 338 853**	**43 152 904**	**27 185 949**	**-**	**45 119 204**	**26 476 405**	**18 642 799**	**-**
		Bevételek összesen	**66 210 409**	**41 557 460**	**24 652 949**	**-**	**5 192 397**	**71 402 806**	**44 216 857**	**27 185 949**	**-**	**46 183 157**	**27 540 358**	**18 642 799**	**-**
		K1. Személyi juttatások	**52 820 409**	**31 482 460**	**21 337 949**	**-**	**3 196 732**	**56 017 141**	**32 679 192**	**23 337 949**	**-**	**37 226 743**	**23 636 564**	**13 590 179**	**-**
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	50 970 409	29 632 460	21 337 949		-329 717	50 640 692	29 394 080	21 246 612		32 679 985	21 181 143	11 498 842	
		K1104 Túlmunkadíj	1 400 000	1 400 000				1 400 000	1 400 000			772 974	772 974		
		K1107 Otthonteremtési támogatás					3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000		3 000 000	1 000 000	2 000 000	
		K1109 Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000		-		350 000	350 000		-	218 220	218 220		-
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-				526 449	526 449	435 112	91 337		526 449	435 112	91 337	
		K123 Reprezentáció	100 000	100 000		-		100 000	100 000		-	29 115	29 115		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 875 000**	**4 100 000**	**2 775 000**	**-**	**840 000**	**7 715 000**	**4 407 000**	**3 308 000**	**-**	**5 269 798**	**3 191 374**	**2 078 424**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**6 515 000**	**5 975 000**	**540 000**	**-**	**1 155 665**	**7 670 665**	**7 130 665**	**540 000**	**-**	**3 039 593**	**2 636 833**	**402 760**	**-**
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	180 000	80 000	100 000		-30 000	150 000	50 000	100 000		26 554		26 554	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	960 000	900 000	60 000			960 000	900 000	60 000		378 179	371 329	6 850	
		K321 informatikai szolgáltatások	510 000	510 000				510 000	510 000			348 805	348 805		
		K322 Telefondíj	50 000	50 000				50 000	50 000			35 966	35 966		
		K331 Közüzemi díjak, villamosenergia díj	700 000	700 000			191 712	891 712	891 712			759 613	555 816	203 797	
		K331 Közüzemi díjak, gázenergia díj	450 000	450 000			400 000	850 000	850 000			-			
		K331 Közüzemi díjak, vízdíj	220 000	180 000	40 000			220 000	180 000	40 000		108 481	97 829	10 652	
		K334 karbantartási díj	200 000	200 000				200 000	200 000			-			
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	570 000	500 000	70 000		630 000	1 200 000	1 130 000	70 000		812 500	716 000	96 500	
		K337 Egyéb szolg.	1 550 000	1 400 000	150 000		-200 000	1 350 000	1 200 000	150 000		213 825	213 825		
		K341 Kiküldetések	-					-				-			
		K351 Előzetesen felszámított áfa	1 120 000	1 000 000	120 000		163 953	1 283 953	1 163 953	120 000		354 953	296 546	58 407	
		K355 Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		-		5 000	5 000		-	717	717		-
		K6. Beruházások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	-					-				-			
		K67 Beruházási áfa	-					-				-			
		Kiadások összesen	**66 210 409**	**41 557 460**	**24 652 949**	**-**	**5 192 397**	**71 402 806**	**44 216 857**	**27 185 949**	**-**	**45 536 134**	**29 464 771**	**16 071 363**	**-**

Az önkormányzat által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)

Kiadások

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 424 075	3 028 270	419 522	0	0	0	4 801 761	0	608 697	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 100	107 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	548 455	165 789	17 260	0	0	0	98 551	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	22 079 630	3 301 159	436 782	0	0	0	4 900 312	0	608 697	0	0
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 979 897	10 979 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	11 114 741	10 979 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**33 194 371**	**14 281 056**	**436 782**	**0**	**0**	**0**	**4 900 312**	**0**	**608 697**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**4 142 482**	**1 906 513**	**56 781**	**0**	**0**	**0**	**347 974**	**0**	**79 131**	**0**	**0**
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 486 710	0	174 268	16 803	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 486 710	0	174 268	16 803	0	0	0	0	0	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 223 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	447 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 671 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 126 346	0	81 621	346 807	64	0	0	0	0	0	1 006 663
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 245 119	0	0	548 742	0	0	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	264 805	0	21 342	21 728	0	0	0	0	0	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 636 270	0	102 963	917 277	64	0	0	0	0	0	1 006 663
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 694 352	0	0	70 279	0	0	0	0	0	317 564	1 221 600
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 835 721	0	0	0	0	0	0	0	1 783 571	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 390 785	0	285 648	711 947	0	0	0	2 548 000	53 763	7 486	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	19 017 628	0	388 611	1 699 503	64	0	0	2 608 000	1 837 334	325 050	2 228 263
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 170 166	0	151 122	299 557	0	7 020	0	704 160	496 081	85 743	593 997
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	21 321	0	0	0	21 321	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 592	4 845	0	23	0	26 000	0	0	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	4 392 310	4 845	151 122	299 580	21 321	33 020	0	704 160	496 081	85 743	593 997
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**26 568 408**	**4 845**	**714 001**	**2 015 886**	**21 385**	**33 020**	**0**	**3 312 160**	**2 333 415**	**410 793**	**2 822 260**
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+…+126) (K48)	749 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**749 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 603 912	0	0	0	2 603 912	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	2 603 912	0	0	0	2 603 912	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	8 768 209	0	0	0	0	8 768 209	0	0	0	0	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+…+195) (K512)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0

197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)**	**11 472 121**	**0**	**0**	**0**	**2 603 912**	**8 868 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	36 899 031	0	0	0	0	0	0	0	36 899 031	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 348 396	0	0	0	0	0	0	0	16 929 133	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 684 067	0	0	0	0	0	0	0	4 570 866	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**58 931 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 399 030**	**0**	**0**
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+247) (K84)	11 028	0	0	0	0	0	0	0	11 028	0	0
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)**	**11 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 028**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**135 069 866**	**16 192 414**	**1 207 564**	**2 015 886**	**2 625 297**	**8 901 229**	**5 248 286**	**3 312 160**	**61 431 301**	**410 793**	**2 822 260**
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 738 127	0	0	0	7 738 127	0	0	0	0	0	0
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	125 299 955	0	0	0	0	125 299 955	0	0	0	0	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+...+300+303) (K91)	133 038 082	0	0	0	7 738 127	125 299 955	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)**	**133 038 082**	**0**	**0**	**0**	**7 738 127**	**125 299 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**268 107 948**	**16 192 414**	**1 207 564**	**2 015 886**	**10 363 424**	**134 201 184**	**5 248 286**	**3 312 160**	**61 431 301**	**410 793**	**2 822 260**

	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 051 776	3 793 534	0	0	0	2 720 515	0	0	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	0	57 871	0	0	0	208 984	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	6 051 776	3 851 405	0	0	0	2 929 499	0	0	0	0
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	134 844	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	134 844	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**6 051 776**	**3 986 249**	**0**	**0**	**0**	**2 929 499**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)**	**836 935**	**509 656**	**0**	**0**	**0**	**405 492**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	238 919	1 051 062	0	0	0	5 658	0	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	238 919	1 051 062	0	0	0	5 658	0	0	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	904 106	0	0	0	319 757	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	250 298	29 699	0	0	31 600	0	136 300	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	0	1 154 404	29 699	0	0	351 357	0	136 300	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	301 142	82 309	0	83 351	54 819	0	169 570	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	57 634	13 207	0	0	1 480 236	0	145 300	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	154 827	21 342	0	8 758	26 118	0	0	10 690	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	0	513 603	116 858	0	92 109	1 561 173	0	314 870	10 690	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	279 000	0	0	0	0	0	121 500	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 299	0	0	0	33 858	0	44 752	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	802 630	0	4 249 520	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	75 000	1 295 408	0	46 815	0	15 576	5 192	75 950	0	270 000
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	75 000	2 896 940	116 858	4 296 335	92 109	1 610 607	5 192	557 072	10 690	270 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 759	895 862	39 361	0	20 361	449 038	1 402	180 876	2 886	157 941
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	132 231	0	0	0	0	0	0	0	0

58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 674	0	0	0	50	0	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	84 759	1 065 767	39 361	0	20 361	449 088	1 402	180 876	2 886	157 941
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**398 678**	**6 168 173**	**185 918**	**4 296 335**	**112 470**	**2 416 710**	**6 594**	**874 248**	**13 576**	**427 941**
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+…+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 962
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749 962**
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+…+195) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	342 920	0	0	0	76 343	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	92 589	0	0	0	20 612	0	0	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**0**	**435 509**	**0**	**0**	**0**	**96 955**	**0**	**0**	**0**	**0**
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+…+247) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**7 287 389**	**11 099 587**	**185 918**	**4 296 335**	**112 470**	**5 848 656**	**6 594**	**874 248**	**13 576**	**1 177 903**
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+…+300+303) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**7 287 389**	**11 099 587**	**185 918**	**4 296 335**	**112 470**	**5 848 656**	**6 594**	**874 248**	**13 576**	**1 177 903**

Bevételek

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 401 588	0	0	0	20 401 588	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 371 673	0	0	0	26 371 673	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	114 096 558	0	0	0	114 096 558	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	114 096 558	0	0	0	114 096 558	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 635 306	0	0	0	2 635 306	0	0	0

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	163 505 125	0	0	0	163 505 125	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 941 936	0	0	0	0	3 840 000	5 183 036	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**176 447 061**	**0**	**0**	**0**	**163 505 125**	**3 840 000**	**5 183 036**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 599 307	0	0	0	0	0	0	7 599 307
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**7 599 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 599 307**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	2 267 140	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	7 032 444	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	7 032 444	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	204 081	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**9 503 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 211 759	0	45 000	10 078 649	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 287 305	0	0	1 173 126	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	910 878	0	85 000	164 870	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	523 166	0	0	339 804	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	523 138	4 257	0	182 103	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**13 456 246**	**4 257**	**130 000**	**11 938 552**	**0**	**0**	**0**	**0**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**1 100 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**208 106 279**	**4 257**	**130 000**	**13 038 552**	**163 505 125**	**3 840 000**	**5 183 036**	**7 599 307**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 402 850	0	0	0	0	104 402 850	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	104 402 850	0	0	0	0	104 402 850	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	104 402 850	0	0	0	0	104 402 850	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**104 402 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 402 850**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**312 509 129**	**4 257**	**130 000**	**13 038 552**	**163 505 125**	**108 242 850**	**5 183 036**	**7 599 307**

#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	161 400	0	3 757 500	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**161 400**	**0**	**3 757 500**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	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**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	2 267 140
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	0	7 032 444
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	0	0	7 032 444
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0	204 081
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 503 665**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	88 110	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	23 525	50 308	0	0	40 346	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	661 008	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	178 472	0	0	0	4 890	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	336 777	0	0	1	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**839 480**	**360 302**	**50 308**	**0**	**93 001**	**40 346**	**0**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**839 480**	**521 702**	**50 308**	**3 757 500**	**93 001**	**40 346**	**9 503 665**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**839 480**	**521 702**	**50 308**	**3 757 500**	**93 001**	**40 346**	**9 503 665**

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)

Kiadások

#	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)	66 974 866	40 787 542	17 685 462	1 480 606	7 021 256
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	358 723	299 910	58 813	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 759 395	1 009 834	749 561	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	69 092 984	42 097 286	18 493 836	1 480 606	7 021 256
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 813 602	4 813 602	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 813 602	4 813 602	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**73 906 586**	**46 910 888**	**18 493 836**	**1 480 606**	**7 021 256**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)**	**7 444 729**	**4 918 721**	**1 412 960**	**192 482**	**920 566**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 888 798	1 246 841	641 957	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 656 136	2 385 912	2 270 224	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	6 544 934	3 632 753	2 912 181	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 757	159 878	159 879	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	319 757	159 878	159 879	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	65 557	34 051	31 506	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	364 246	182 123	182 123	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	489 396	293 629	195 767	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	919 199	509 803	409 396	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	19 661 964	8 143 936	8 143 935	3 374 093	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	232 918	116 461	116 457	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 305 000	625 000	680 000	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 173 324	1 497 608	491 989	183 727	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	24 292 405	10 892 808	9 841 777	3 557 820	0

56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 311 296	3 215 669	3 135 014	960 613	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 000	0	0	817 000	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	8 128 296	3 215 669	3 135 014	1 777 613	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**39 285 392**	**17 901 108**	**16 048 851**	**5 335 433**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	437 601	437 601	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 152	118 152	0	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**555 753**	**555 753**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**121 192 460**	**70 286 470**	**35 955 647**	**7 008 521**	**7 941 822**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**121 192 460**	**70 286 470**	**35 955 647**	**7 008 521**	**7 941 822**

Bevételek

#	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
195	Ellátási díjak (B405)	43 437 464	0	22 405 137	17 923 260	2 643 867	465 200
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	711 409	0	0	0	711 409	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2	0	2	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**44 148 875**	**0**	**22 405 139**	**17 923 260**	**3 355 276**	**465 200**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**44 148 875**	**0**	**22 405 139**	**17 923 260**	**3 355 276**	**465 200**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	521 817	521 817	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	521 817	521 817	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 285 483	80 285 483	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	80 807 300	80 807 300	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**80 807 300**	**80 807 300**	**0**	**0**	**0**	**0**

315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**124 956 175**	**80 807 300**	**22 405 139**	**17 923 260**	**3 355 276**	**465 200**

A Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde által teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban (Ft)

Kiadások

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 679 985	16 411 859	0	4 769 284	11 498 842
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	772 974	772 974	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	3 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	218 220	164 460	0	53 760	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	526 449	435 112	0	0	91 337
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	37 197 628	18 784 405	0	4 823 044	13 590 179
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 115	0	0	29 115	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 115	0	0	29 115	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**37 226 743**	**18 784 405**	**0**	**4 852 159**	**13 590 179**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**5 269 798**	**2 571 366**	**0**	**620 008**	**2 078 424**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 544	0	0	0	26 544
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	378 179	0	0	371 329	6 850
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	404 723	0	0	371 329	33 394
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	348 805	0	0	348 805	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 966	0	0	35 966	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	384 771	0	0	384 771	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	759 613	0	0	555 816	203 797
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	108 481	0	0	97 829	10 652
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	868 094	0	0	653 645	214 449
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	812 500	0	192 000	524 000	96 500
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	213 825	0	0	213 825	0

52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 894 419	0	192 000	1 391 470	310 949
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 953	0	0	296 546	58 407
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	717	0	0	717	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	355 670	0	0	297 263	58 407
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**3 039 583**	**0**	**192 000**	**2 444 833**	**402 750**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**45 536 124**	**21 355 771**	**192 000**	**7 917 000**	**16 071 353**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**45 536 124**	**21 355 771**	**192 000**	**7 917 000**	**16 071 353**

Bevételek

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 063 953	0	1 063 953
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 063 953**	**0**	**1 063 953**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 063 953**	**0**	**1 063 953**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 732	104 732	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	104 732	104 732	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 014 472	45 014 472	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	45 119 204	45 119 204	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**45 119 204**	**45 119 204**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**46 183 157**	**45 119 204**	**1 063 953**

Engedélyezett létszámkeret 2026. évre

Tiszaug Község Önkormányzata összesen engedélyezett éves létszámkerete: 12 fő
- választott tisztségviselő: 1 fő
- közalkalmazottak: 6 fő, ebből: teljes munkaidős: 3 fő; részmunkaidős: 3 fő
- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók (teljes munkaidős): 5 fő
    - ebből közfoglalkoztatott munkavállalói létszám: 5 fő

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen engedélyezett éves létszámkerete: 20 fő
- közalkalmazottak: 20 fő; ebből teljes munkaidős: 17 fő; részmunkaidős: 3 fő

Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde összesen engedélyezett éves létszámkerete: 6 fő
- közalkalmazottak: 3 fő; ebből teljes munkaidős: 3 fő
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók: 3 fő, teljes munkaidős: 3 fő

Mérleg (Ft)

Tiszaug Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	1 155 230 652		1 137 081 329
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	9 394 621		6 988 373
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	11 599 000		65 786 427
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	1 176 224 273		1 209 856 129
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	67 000		67 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	67 000		67 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	67 000		67 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 176 291 273		1 209 923 129
C/II/1 Forintpénztár (321)	49			789 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52			789 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	49 569 871		33 538 521
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	58 577 674		13 953 929
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	108 147 545		47 492 450
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	108 147 545		48 282 440
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	4 109 168		19 607 017

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	2 718 523		7 104 922
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	747 447		11 353 038
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	643 198		1 149 057
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	665 481		665 481
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72	642 481		642 481
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	23 000		23 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	87	1 262 000		1 262 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	1 262 000		1 262 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	6 036 649		21 534 498
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	9 359 912		8 297 513
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	112	104 620		
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113	9 255 292		8 297 513
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	9 359 912		8 297 513
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	504 499		14 149 427
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147			13 692 789
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	504 499		456 638
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	250 000		250 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	137 009		18 931
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	891 508		14 418 358
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	16 288 069		44 250 369
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	163			150 943
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165			1 652 767
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166			1 803 710
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	168	-455 367		-846 302
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)	169	-455 367		-846 302
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	-455 367		957 408
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	174	2 216		2 216
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	32 421		32 421
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	177	34 637		34 637
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 300 306 157		1 303 447 983
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	480 552 928		480 552 928
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	-9 781 217		-9 781 217
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	9 784 000		9 784 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	273 699 737		273 341 872
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-357 865		9 135 656
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	753 897 583		763 033 239
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	1 119 602		1 884 145
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)	190	19 000 582		19 600 582
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	20 120 184		21 484 727
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	1 932 318		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	224	7 738 127		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	7 738 127		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	9 670 445		
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	4 543 268		14 394 510
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	237			2 267 122

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	92 935		888 685
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	4 636 203		17 550 317
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	34 426 832		39 035 044
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	4 515 327		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	250	507 466 415		500 630 400
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	511 981 742		500 630 400
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 300 306 157		1 302 698 683

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény

Értéktípus: Forint

Megnevezés	**Sorsz.**	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
2	1	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	25 923		19 137
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8			437 601
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	25 923		456 738
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	25 923		456 738
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	162 930		162 930
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	162 930		162 930
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	162 930		162 930
C/II/1 Forintpénztár (321)	49			80 360
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52			80 360
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	506 185		1 400 601
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	506 185		1 400 601
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	506 185		1 480 961
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	169 371		169 371
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	169 371		169 371
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	169 371		169 371
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	15 632		15 632
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151	15 632		15 632
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157			2 267 122
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	15 632		2 282 754
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	185 003		2 452 125

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165			405 040
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166			405 040
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	168	-288 656		-183 065
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)	169	-288 656		-183 065
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	-288 656		221 975
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	174	5 393 450		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	8 415		8 415
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	177	5 401 865		8 415
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	5 993 250		4 783 144
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	547 246		547 246
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-8 680 899		-7 972 522
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	708 377		12 017 920
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-7 425 276		4 592 644
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	3 783 300		190 500
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	3 783 300		190 500
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	206 970		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	206 970		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	3 990 270		190 500
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	9 428 256		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	9 428 256		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	5 993 250		4 783 144

Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde

Értéktípus: Forint

Megnevezés	**Sorsz.**	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
2	1	3	4	5
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	180 865		180 865
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	180 865		180 865
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	180 865		180 865
C/II/1 Forintpénztár (321)	49			111 275
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52			111 275
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	104 732		313 002
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	104 732		313 002

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	104 732		424 277
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145			222 756
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	150			50 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151			172 756
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160			222 756
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161			222 756
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165			88 202
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	166			88 202
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173			88 202
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	285 597		916 100
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-3 867 259		-4 428 567
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-561 308		5 344 667
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-4 428 567		916 100
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	228 444		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	211	228 444		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214	92 419		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	92 419		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	320 863		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	4 393 301		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	4 393 301		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	285 597		916 100

Tiszaug Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	208 106 279
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	135 069 866
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	73 036 413
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	104 402 850
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	133 038 082
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-28 635 232
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	44 401 181
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	44 401 181
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	44 401 181

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	44 148 875
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	121 192 460
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-77 043 585
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	80 807 300
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	80 807 300
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	3 763 715
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	3 763 715
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	3 763 715

Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 063 953
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	45 536 124
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-44 472 171
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	45 119 204
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	45 119 204
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	647 033
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	647 033
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	647 033

Tiszaug Község Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	441 781	1 580 345 184	86 325 141		11 599 000		1 678 711 106
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2					54 247 427		54 247 427
Nem aktivált felújítások	3							
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4			60 000				60 000
Térítésmentes átvétel	5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6							
Egyéb növekedés	7			3 093 022				3 093 022
Összes növekedés (=02+...+07)	8			3 153 022		54 247 427		57 400 449
Értékesítés	9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10							
Térítésmentes átadás	11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12							
Egyéb csökkenés	13			3 093 022		60 000		3 153 022
Összes csökkenés (=09+...+13)	14			3 093 022		60 000		3 153 022
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15	441 781	1 580 345 184	86 385 141		65 786 427		1 732 958 533
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16	441 781	425 114 532	76 930 520				502 486 833

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17		18 149 323	2 466 248				20 615 571
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19	441 781	443 263 855	79 396 768				523 102 404
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21							
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	22							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24	441 781	443 263 855	79 396 768				523 102 404
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25		1 137 081 329	6 988 373		65 786 427		1 209 856 129
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26	441 781	1 135 000	50 675 782				52 252 563

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	80 000		3 169 312				3 249 312
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2					437 601		437 601
Nem aktivált felújítások	3							
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4							
Térítésmentes átvétel	5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6							
Egyéb növekedés	7							

Összes növekedés (=02+...+07)	8					437 601		437 601
Értékesítés	9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10							
Térítésmentes átadás	11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12							
Egyéb csökkenés	13							
Összes csökkenés (=09+...+13)	14							
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15	80 000		3 169 312		437 601		3 686 913
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16	80 000		3 143 389				3 223 389
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17			6 786				6 786
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19	80 000		3 150 175				3 230 175
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21							
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	22							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24	80 000		3 150 175				3 230 175
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25			19 137		437 601		456 738
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26	80 000		3 029 022				3 109 022

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1			3 545 235				3 545 235
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2							
Nem aktivált felújítások	3							
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4							
Térítésmentes átvétel	5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6							
Egyéb növekedés	7							
Összes növekedés (=02+...+07)	8							
Értékesítés	9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10							
Térítésmentes átadás	11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12							
Egyéb csökkenés	13							
Összes csökkenés (=09+...+13)	14							
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15			3 545 235				3 545 235
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16			3 545 235				3 545 235
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17							
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19			3 545 235				3 545 235
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21							
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	22							

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24			3 545 235				3 545 235
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25							
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26			3 545 235				3 545 235

Önkormányzati általános működés

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	14.174.807
2	Munkáltatót terhelő közterhek	1.884.372
3	Dologi kiadások	7.280.852
4	Kiadások összesen	23.340.031
5	Központi költségvetési támogatás	9.513.983
6	Egyenleg	- 13.826.048

Közvilágítás

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Dologi kiadások	2.822.260
2	Központi költségvetési támogatás	2.844.000
3	Egyenleg	21.740

Polgármesteri illetmény támogatása

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	10.569.397
2	Munkáltatót terhelő közterhek	1.374.020
4	Kiadások összesen	11.943.417
5	Központi költségvetési támogatás	7.796.444
6	Egyenleg	- 4.146.973

Óvodai ellátás

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	23.636.564
2	Munkáltatót terhelő közterhek	3.191.374
3	Dologi kiadások	2.643.427
4	Beruházások	0
5	Kiadások összesen	29.471.365
6	Központi költségvetési támogatás	25.497.461
7	Bevétel összesen	1.063.953
8	Egyenleg	-2.909.951

Szociális étkeztetés

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	1.480.606
2	Munkáltatót terhelő közterhek	192.482
3	Dologi kiadások	5.335.433
4	Kiadások összesen	7.008.521
5	Térítési díj bevétel	3.355.276
6	Központi költségvetési támogatás	1.260.000
7	Ágazati pótlék támogatás	26.243
8	Bevétel összesen	4.641.519
8	Egyenleg	2.367.002

Házi segítségnyújtás

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	7.021.256
2	Munkáltatót terhelő közterhek	920.566
3	Dologi kiadások	0
4	Kiadások összesen	7.941.822
5	Térítési díj bevételek	465.200
6	Központi költségvetési támogatás	4.303.667
7	Ágazati pótlék támogatás	1.207.562
8	Bevétel összesen	5.976.429
9	Egyenleg	- 1.965.393

Bentlakásos ellátás

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	65.404.724
2	Munkáltatót terhelő közterhek	6.331.681
3	Dologi kiadások	34.824.207
4	Beruházások	555.753
5	Kiadások összesen	107.116.365
6	Térítési díj bevétel	40.328.397
7	Központi költségvetési támogatás	75.702.225
8	Ágazati pótlék támogatás	10.274.378
9	Bevétel összesen	126.305.000
10	Egyenleg	19.188.635

Mini bölcsőde támogatása

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	13.590.179
2	Munkáltatót terhelő közterhek	2.078.424
3	Dologi kiadások	416.326

4	Beruházások	0
5	Kiadások összesen	16.084.929
6	Központi költségvetési támogatás	14.230.000
7	Bevétel összesen	14.230.000
8	Egyenleg	- 1.854.929

Könyvtár, közművelődés

	Megnevezés	Összeg Ft
1	Személyi jellegű kiadások	2.929.499
2	Munkáltatót terhelő közterhek	405.492
3	Dologi kiadások	2.416.710
4	Kiadások összesen	5.848.656
5	Központi költségvetési támogatás	2.583.640
6	Egyéb bevétel	93.000
7	Egyenleg	- 3.172.016