

2. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	87 190 833	87 190 833	87 190 833	87 190 833	0	0	0	0
1.1	Intézményi működési bevételek	6 023 698	6 023 698	6 023 698	6 023 698				
1.2	Működési támogatások	80 375 668	80 375 668	80 375 668	80 375 668				
1.3	Pénzmaradvány	791 467	791 467	791 467	791 467				
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	50 892 783	55 892 874	50 892 783	55 892 874	0	0	0	0
2.1	Intézményi működési bevételek	514 100	514 100	514 100	514 100				
2.2	Működési támogatások	50 029 445	54 645 536	50 029 445	54 645 536				
2.3	Pénzmaradvány	349 238	349 238	349 238	349 238				
3	Önkormányzat saját bevételei	21 485 080	24 845 793	21 485 080	21 485 080	551 250	2 024 092	0	0
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 863 750	4 415 000	3 863 750	3 863 750	551 250	551 250		
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 298 300	3 298 300	3 298 300	3 298 300				
3.3	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	5 426 374	5 426 374				
3.4	Ellátási díjak	5 135 625	5 135 625	5 135 625	5 135 625				
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 701 031	5 173 873	3 701 031	3 701 031		1 472 842		
3.6	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000	60 000				
3.7	Egyéb működési bevétel		1 336 621		1 336 621				
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	0	0	0	0
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>32 900 000</i>	<i>32 900 000</i>	<i>32 900 000</i>	<i>32 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
4.1.3	Idegenforgalmi adó	0	0						
4.1.4	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	153 102 072	158 082 472	153 102 072	158 082 472				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 032 281	19 791 641	19 032 281	19 791 641	0	0	0	0
6.1	<i>Működési célú támogatásértéktelű bevétel</i>	<i>19 032 281</i>	<i>19 032 281</i>	<i>19 032 281</i>	<i>19 032 281</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 101 200	11 101 200	11 101 200	11 101 200				
6.1.2	EU támogatás	1 281 245	1 281 245	1 281 245	1 281 245				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	6 649 836	6 649 836	6 649 836	6 649 836				
6.2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>0</i>	<i>759 360</i>	<i>0</i>	<i>759 360</i>				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566	24 854 343	17 687 566	24 854 343				
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	5 454 968	0	0	0	5 454 968	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	5 454 968	0			5 454 968		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér	0	0						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 141 865	408 928 924	382 590 615	400 113 243	551 250	7 479 060	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	222 510 000	219 483 582	222 510 000	219 279 167	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		219 279 167		219 279 167				
11.2	Megelőlegezés áh-án belül		204 415		204 415				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 651 865	628 412 506	605 100 615	619 392 410	551 250	7 479 060	0	0

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	174 381 666	87 190 833	87 190 833	87 190 833	0	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	101 456 560	50 728 280	50 728 280	50 728 280				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 583 624	6 791 812	6 791 812	6 791 812				
1.3	Dologi kiadások	59 341 482	29 670 741	29 670 741	29 670 741				
1.4	Beruházási kiadás	0	0						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	106 401 657	55 508 874	50 892 783	55 508 874	0	0	0	0
2.1	Személyi juttatások	85 447 584	44 611 891	40 835 693	44 611 891				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 334 609	5 917 739	5 416 870	5 917 739				
2.3	Dologi kiadások	9 619 464	4 979 244	4 640 220	4 979 244				
3.	Önkormányzat kiadásai	549 751 435	280 387 908	269 363 527	277 209 908	3 178 000	3 178 000	0	0
4.	Személyi juttatások	93 767 112	47 519 556	46 247 556	46 919 556	600 000	600 000		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 143 114	5 654 237	5 488 877	5 576 237	78 000	78 000		
6.	Dologi kiadások	169 075 430	85 537 779	83 537 651	85 537 779				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 590 000	4 295 000	4 295 000	4 295 000				
7.1.1	Települési támogatás	5 580 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000				
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 010 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000				
8.	Elvonások és befizetések	0	0						
9.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>8 170 400</i>	<i>7 825 400</i>	<i>345 000</i>	<i>5 325 400</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		
10.	<i>Működési célú támogatásértékkü kiadás</i>	<i>259 005 379</i>	<i>129 555 936</i>	<i>129 449 443</i>	<i>129 555 936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.1	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>258 898 886</i>	<i>129 449 443</i>	<i>129 449 443</i>	<i>129 449 443</i>				
10.1.1	Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal	98 147 550	49 073 775	49 073 775	49 073 775				
10.1.2	Intézményfinanszírozás óvoda	160 751 336	80 375 668	80 375 668	80 375 668				
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	278 481 548	139 367 775	139 113 773	139 113 775	254 000	254 000	0	0
10.1	Beruházás	118 382 750	59 318 376	59 064 374	59 064 376	254 000	254 000		
10.2	Felújítás	160 098 798	80 049 399	80 049 399	80 049 399				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás					0	0	0	0
11.1	Lakástámogatás								
12.	Tartalékok	110 502 052	60 297 902	50 204 150	60 297 902	0	0	0	0
12.1	Általános tartalék	70 502 052	40 297 902	30 204 150	40 297 902				
12.2	Céltartalék	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 219 518 358	622 753 292	596 765 066	619 321 292	3 432 000	3 432 000	0	0
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	11 114 013	5 659 214	5 454 799	5 659 214	0	0	0	0
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 114 013	5 659 214	5 454 799	5 659 214				
14.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
14.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
14.2.2	Kölcsön törlesztése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 230 632 371	628 412 506	602 219 865	624 980 506	3 432 000	3 432 000	0	0

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző