

1. melléklet 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	153 102 072	158 082 472	158 179 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 661 597	66 661 597	66 661 597
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 562 350	52 562 350	52 562 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 873 210	9 873 210	9 873 210
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	16 768 688	16 768 688	16 768 688
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 861 685	3 861 685	3 861 685
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	8 354 942	8 354 942
1.7.	Elszámolásból származó bevétel			97 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 437 394	154 812 845	154 812 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 437 394	154 812 845	154 812 845
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	11 101 200	11 101 200	11 101 200
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 649 836	6 649 836	6 649 836
2.2.3.	EMMI - kulturális ágazatot érintő béremelésre		759 360	759 360
2.2.4.	OGY választás és népszavazásra átvett		1 604 380	1 604 380
2.2.5.	KSH - népszámlálásra átvett		1 729 675	1 729 675
2.2.6.	KEM Korm.Hiv.Foglalk.O.- bérköltség támogatás		1 282 036	1 282 036
2.2.3.	Intézményfinanszírozás	129 449 443	129 449 443	129 449 443
2.2.3.1.	ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása	80 375 668	80 375 668	80 375 668
2.2.3.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	49 073 775	49 073 775	49 073 775
2.2.4.	Vértestola Önkormányzat működ. támogat. Közös Hivatal	955 670	955 670	955 670
2.3.	EU-s támogatás	1 281 245	1 281 245	1 281 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566	24 854 343	38 126 153
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 687 566	24 854 343	38 126 153
3.3.	ebből EU-s támogatás	17 687 566	24 854 343	38 126 153
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó			
4.1.4.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek	28 574 128	31 383 591	33 212 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 675 000	4 675 000	6 503 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 300	3 552 300	3 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	5 426 374
5.5.	Ellátási díjak	8 569 420	8 569 420	8 569 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849 934	6 322 776	6 322 776
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 441 000	1 441 000	1 441 000
5.8.	Kamatbevételek	60 100	60 100	60 100
5.9.	Egyéb működési bevétel		1 336 621	1 336 621
6.	Felhalmozási bevételek		5 454 968	6 504 968
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)		5 454 968	6 504 968
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			339 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			339 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	382 001 160	407 788 219	424 375 029
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	223 650 705	220 419 872	220 419 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 650 705	220 419 872	220 419 872
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		204 415	204 415
13.1.	Megelőlekezés		204 415	204 415
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 650 705	220 624 287	220 624 287
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 651 865	628 412 506	644 999 316

Csabán Béla polgármester

Dr. Szmodis István János jegyző

1. melléklet 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	410 625 143	423 087 615	427 473 559
1.1.	Személyi juttatások	138 411 529	142 859 727	142 889 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 775 559	18 363 788	18 367 298
1.3.	Dologi kiadások	117 848 612	120 187 764	124 201 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000	4 295 000	4 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 294 443	137 381 336	137 720 336
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			339 000
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről intézmény finanszírozás	129 449 443	129 555 936	129 555 936
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	80 375 668	80 375 668	80 375 668
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	49 073 775	49 073 775	49 073 775
1.7.3.	- Felelős állattartás támogatásból fel nem használt támogatás visszafiz.		106 493	106 493
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 845 000	7 825 400	7 825 400
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft			
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft			
1.8.1.3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület 825000		825 000	825 000
1.8.1.4.	Visszatérő Sport Egyesület		100 000	100 000
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	300 000
1.11.	ÉDV Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		4 980 400	4 980 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 367 773	139 367 775	139 367 775
2.1.	Beruházások	59 318 374	59 318 376	59 318 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 231 182	44 231 184	44 231 184
2.3.	Felújítások	80 049 399	80 049 399	80 049 399
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	Lakástámogatás			
3.	Tartalékok	50 204 150	60 297 902	72 498 768
3.1.	Általános tartalék	30 204 150	40 297 902	52 498 768
3.2.	Céltartalék (pályázatok önrészére)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 197 066	622 753 292	639 340 102
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 454 799	5 659 214	5 659 214
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 454 799	5 659 214	5 659 214
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 454 799	5 659 214	5 659 214
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 651 865	628 412 506	644 999 316

Csabán Béla polgármester

Dr. Szmodis István János jegyző