

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi és költségvetési kiadásainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	87 190 833	88 102 394	80 688 079	87 190 833	88 102 394	80 688 079	0	0	0	0	0	0
1.1	Intézményi működési bevételek	6 023 698	6 023 698	6 572 612	6 023 698	6 023 698	6 572 612						
1.2	Működési támogatások	80 375 668	81 287 229	73 324 000	80 375 668	81 287 229	73 324 000						
1.3	Pénzmaradvány	791 467	791 467	791 467	791 467	791 467	791 467						
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	50 892 783	55 554 528	54 342 413	50 892 783	55 554 528	54 342 413	0	0	0	0	0	0
2.1	Intézményi működési bevételek	514 100	444 424	444 424	514 100	514 100	444 424						
2.2	Működési támogatások	50 029 445	54 691 190	53 548 751	50 029 445	54 691 190	53 548 751						
2.3	Pénzmaradvány	349 238	349 238	349 238	349 238	349 238	349 238						
3	Önkormányzat saját bevételei	21 485 080	26 674 593	31 078 805	21 485 080	22 821 701	26 709 275	551 250	3 852 892	4 369 530	0	0	0
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 863 750	6 243 800	8 237 895	3 863 750	3 863 750	5 957 038	551 250	2 380 050	2 280 857			
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 298 300	3 298 300	4 216 040	3 298 300	3 298 300	4 216 040						
3.3	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	5 231 016	5 426 374	5 426 374	5 231 016						
3.4	Ellátási díjak	5 135 625	5 135 625	5 111 628	5 135 625	5 135 625	5 111 628						
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 701 031	5 173 873	5 583 564	3 701 031	3 701 031	3 494 891	1 472 842		2 088 673			
3.6	Kamatbevételek	60 000	60 000	21 401	60 000	60 000	21 401						
3.7	Egyéb működési bevétel		1 336 621	2 677 261		1 336 621	2 677 261						
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	41 364 400	32 654 915	33 200 000	41 200 000	32 466 115	0	164 400	188 800	0	0	0
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>32 900 000</i>	<i>41 064 400</i>	<i>32 405 939</i>	<i>32 900 000</i>	<i>40 900 000</i>	<i>32 217 139</i>	<i>0</i>	<i>164 400</i>	<i>188 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	3 300 000	2 515 541	3 300 000	3 300 000	2 515 541						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 600 000	4 465 945	4 600 000	4 600 000	4 465 945						
4.1.3	Idegenforgalmi adó	0	164 400	188 800				164 400		188 800			
4.1.4	Iparüzési adó	25 000 000	33 000 000	25 235 653	25 000 000	33 000 000	25 235 653						
4.1.5	Termőföld bérbeadásából származó szja			1 184			1 184						
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	247 792	300 000	300 000	247 792						
5.	Önkormányzat működési támogatásai	153 102 072	192 745 600	192 745 600	153 102 072	192 745 600	192 745 600	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 032 281	19 063 598	19 063 598	19 032 281	19 063 598	19 063 598	0	0	0	0	0	0
6.1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel</i>	<i>19 032 281</i>	<i>18 724 598</i>	<i>18 724 598</i>	<i>19 032 281</i>	<i>18 724 598</i>	<i>18 724 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 101 200	12 042 900	12 042 900	11 101 200	12 042 900	12 042 900						
6.1.2	EU támogatás	1 281 245	664 649	664 649	1 281 245	664 649	664 649						
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	6 649 836	4 490 710	4 490 710	6 649 836	4 490 710	4 490 710						
6.1.4	EMMI támogatása - kulturális ágazatot érintő béremelésre	0	759 360	759 360		759 360	759 360						
6.1.5	EMMI - kulturális program megvalósítására		350 000	350 000		350 000	350 000						
6.1.6	"Kérékpárral 7 határon át" program támogatása		317 363	317 363		317 363	317 363						
6.1.7	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humánközszojg.felj.társégi szeml.záróelszámolás		99 616	99 616		99 616	99 616						
6.2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>0</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>0</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566	40 098 127	40 098 127	17 687 566	40 098 127	40 098 127	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú bevételek	0	6 504 968	6 504 968	0	0	0	0	6 504 968	6 504 968	0	0	0
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	6 504 968	6 504 968	0	0	0	0	6 504 968	6 504 968	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 141 865	470 108 208	457 176 505	382 590 615	459 585 948	446 113 207	551 250	10 522 260	11 063 298	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	222 510 000	225 975 922	225 975 922	222 510 000	225 975 922	225 975 922	0	0	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		219 279 167	219 279 167	222 510 000	219 279 167	219 279 167						
11.2	Megelőző évi áh-ből		6 696 755	6 696 755		6 696 755	6 696 755						
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 651 865	696 084 130	683 152 427	605 106 615	685 561 870	672 089 129	551 250	10 522 260	11 063 298	0	0	0

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné h.
Dr. Szmodis István János jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2/2 oldal

KIADÁSOK

forint

	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	87 190 833	88 102 394	80 361 949	87 190 833	88 102 394	80 361 949	0	0	0	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	50 728 280	50 728 280	46 569 871	50 728 280	50 728 280	46 569 871						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 791 812	6 791 812	6 362 575	6 791 812	6 791 812	6 362 575						
1.3	Dologi kiadások	29 670 741	29 998 914	26 846 153	29 670 741	29 998 914	26 846 153						
1.4	Beruházási kiadás		583 388	583 350		583 388	583 350						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	50 892 783	55 554 528	53 539 171	50 892 783	55 554 528	53 539 171	0	0	0	0	0	0
2.1	Személyi juttatások	40 835 693	44 620 537	43 107 107	40 835 693	44 620 537	43 107 107						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 416 870	5 954 747	5 949 495	5 416 870	5 954 747	5 949 495						
2.3	Dologi kiadások	4 640 220	4 979 244	4 482 569	4 640 220	4 979 244	4 482 569						
3.	Önkormányzat kiadásai	272 541 527	290 670 322	249 366 475	269 363 527	285 663 522	247 591 475	3 178 000	5 006 800	1 775 000	0	0	0
4.	Személyi juttatások	46 847 556	48 901 504	41 876 457	46 247 556	48 271 504	41 876 457	600 000	630 000				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 566 877	5 076 080	4 119 309	5 488 877	4 994 570	4 119 309	78 000	81 510				
6.	Dologi kiadások	83 537 651	93 765 839	71 280 823	83 537 651	91 970 549	71 280 823		1 795 290				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000	4 295 000	2 354 991	4 295 000	4 295 000	2 354 991						
7.1.1	Települési támogatás	2 790 000	2 790 000	475 000	2 790 000	2 790 000	475 000						
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 505 000	1 505 000	1 879 991	1 505 000	1 505 000	1 879 991						
8.	Elvonások és befizetések		339 000	339 000		339 000	339 000						
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 845 000	7 825 400	7 100 400	345 000	5 325 400	5 325 400	2 500 000	2 500 000	1 775 000			
10.	Működési célú támogatásértéki kiadás	129 449 443	130 467 499	122 295 495	129 449 443	130 467 499	122 295 495	0	0	0	0	0	0
10.1	Intézményfinanszírozás	129 449 443	130 361 004	122 295 495	129 449 443	130 361 004	122 295 495						
10.1.1	Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal	49 073 775	49 073 775	48 865 000	49 073 775	49 073 775	48 865 000						
10.1.2	Intézményfinanszírozás óvoda	80 375 668	81 287 229	73 324 000	80 375 668	81 287 229	73 324 000						
10.2	Feladások támogatásból fel nem használt támogatás visszafiz.köt.		106 495	106 495		106 495	106 495						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 367 773	139 772 775	109 450 688	139 113 773	139 518 775	109 450 688	254 000	254 000	0	0	0	0
10.1	Beruházás	59 318 374	59 723 376	55 061 990	59 064 374	59 469 376	55 061 990	254 000	254 000				
10.2	Felújítás	80 049 399	80 049 399	54 388 698	80 049 399	80 049 399	54 388 698						
11.	Egyéb felhalmozási kiadás							0	0	0	0	0	0
11.1	Lakástámogatás												
12.	Tartalékok	50 204 150	116 343 472	0	50 204 150	116 343 472	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Általános tartalék	30 204 150	66 343 472		30 204 150	66 343 472							
12.2	Céltartalék	20 000 000	50 000 000		20 000 000	50 000 000							
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 197 066	690 443 491	492 718 283	596 765 066	685 182 691	490 943 283	3 432 000	5 260 800	1 775 000	0	0	0
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 454 799	5 640 639	5 640 639	5 454 799	5 640 639	5 640 639	0	0	0	0	0	0
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 454 799	5 640 639	5 640 639	5 454 799	5 640 639	5 640 639						
14.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
14.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.2.2	Kölcsön törlesztése												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 651 865	696 084 130	498 358 922	602 219 865	690 823 330	496 583 922	3 432 000	5 260 800	1 775 000	0	0	0

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné h.
Dr. Szmodis István János jegyző