

ELŐTERJESZTÉS

Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséhez

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény. és az egyéb információk, a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmény – óvoda – bevonásával állítottuk össze az Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatát.

Az Országgyűlés az előző évekhez hasonlóan már a nyári ülészak keretén belül 2021. június 15-ei ülésén elfogadta a 2021. évi XC. törvényt Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatok 2022. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatok és jogcímek közötti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a javaslat összeállításáig elérhetővé tette.

Az egész önkormányzati szektorra kiható központi döntések közül – amelyeket a Kormány a gazdaságvédelmi program égisze alatt hozott – településünket is érintő a vészhelyzet időtartamára elrendelt helyi adó mértékének és a szolgáltatási díjak emelését célzó moratórium, valamint a kkv-ékat érintően a helyi iparüzési adófizetési kötelezettség 50 %-os csökkentése..

Az önkormányzati feladatellátásban az előző évekhez képest jelentős változás nem várható, a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló az előző évekhez, fenntartva a feladatalapú finanszírozás rendszerét.

A terv összeállításának alapvető gondolata a takarékos gazdálkodás továbbvitele, az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartása.

I. Bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit 605.651.865 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 382.001.160 Ft-ban terveztük meg, a finanszírozási bevételek összesen: 223.650.705 Ft. A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek 364.313.594 Ft, a felhalmozási bevételek 17.687.566 Ft-ot képviselnek.

1. Működési célú támogatások

A terv működési célú támogatásként 153.102.072 Ft bevételt tartalmaz a következők szerint:

- Állami támogatások: az önkormányzat 2022. évben 153.102.072 Ft állami támogatással számolhat.
- Normatív állami támogatások: fennmaradt a feladatfinanszírozás rendszere és a települések jövedelem-kiegyenlítő mechanizmusát is beépítették a rendszerbe – a beszámítás jogintézménye megszűnt – a szolidaritási hozzájárulás továbbra is része a központi forrás elosztásnak.

Az önkormányzatot 2022. évben megillető normatív állami támogatások összege 153.102.072 Ft, amely az előző évi módosított előirányzatot 6.199.942 Ft-tal meghaladja.

A normatív állami támogatásokat jogcímekre bontva az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati feladatok általános támogatása továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok finanszírozását célozza. Ezen belül külön jogcímenként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, és a település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása.

A köznevelési feladatok közül az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás, azaz 2022. évben is csak ennek kapcsán jogosult normatív állami támogatásra. Ezen jogcímen 52.562.350 Ft támogatással számolhatunk.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2022-ben is az alapellátások biztosítása lesz. A segélyezési rendszerben az önkormányzati feladatok csupán a helyi rendeletben meghatározott ellátási forrásokra szűkültek.

Kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Erre a feladatra 16.768.688 Ft támogatást kap az önkormányzat.

Az önkormányzat továbbra is jogosult a könyvtári és kulturális feladatok általános támogatására az állandó lakosok száma alapján.

2. Egyéb működési támogatások bevétele

Itt kerül tervezésre a NEAK támogatás az egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódóan, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

3. Felhalmozási célú támogatások

KEHOP Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés ez évre tervezett támogatása 17.687.566 Ft

4. Közhatalmi bevételek

A tervben közhatalmi bevételként 33.200.000 Ft-ot terveztünk meg, amely az Önkormányzat ilyen jellegű bevételeit foglalja magába.

- Helyi adókból származó bevételként 32.900.000 Ft-ot terveztük.

ebből: építményadó: 3.300.000 Ft

kommunális adó: 4.600.000 Ft

helyi iparüzési adó: 25.000.000 Ft

A helyi adóbevételek túlnyomó része a helyi iparüzési adóból származik, erre lehet a legnagyobb hatással a koronavírus járvány, ennek kihatását figyelembe vettük a tervezés során.

Idegenforgalmi adóból származóan nem számoltunk bevétellel. Bizonytalan a pandémia miatt

- Gépjárműadó: mint ismert 2021-től kezdődően a központi költségvetés bevételét képezi, így ezen a címen már bevételt nem terveztünk.
- Egyéb közhatalmi bevételek: címén 300.000 Ft-ot terveztünk, mely a kiszabott bírságok, pótlékok befizetéséből várható.

5. Működési bevételek

A terv működési bevételként 28.574.128 Ft-ot tartalmaz.

E bevételek között a bérleti díjak, intézményi térítési díjak, házasságkötések díjai és a kamat bevételek kerültek számításba, a 2021. évi bázis adatok alapján.

6. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 223.650.705 Ft-ot terveztünk, mely teljes egészében a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

II. Kiadások

Az Önkormányzat kiadásait 605.651.865 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat 600.197.066 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 5.454.799 Ft-ban terveztük meg az alábbiak szerint:

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások címén 138.411.529 Ft, munkaadókat terhelő járulékként 17.775.559 Ft kiadást tartalmaz a javaslat.

A köztisztviselői illetményalapot a Képviselő-testület 2020. évi döntése alapján 51.000 Ft-tal vettük figyelembe. A közalkalmazotti illetménytábla bértételei és pótlékalap tekintetében pedig a Költségvetési törvény előírásait alkalmaztuk, amelyek megegyeznek az előző évivel. Az óvodapedagógusokat 2022. január 1-től 10 % helyett 20 %-os szakágazati pótlék illeti meg.

Mint ismert a minimálbér havi összege 200.000 Ft, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft 2022. január 1-től kezdődően, így ennek kihatása már beépült a kiadások közé.

A 2020-ban alkalmazott cafetéria-rendszer gyakorlatilag változatlan, továbbra is csak a SZÉP kártyán keresztül nyújtható juttatások maradtak a kedvező adózás hatálya alatt, minden további juttatás csak a munkabérrel azonos adózási feltételekkel nyújtható. A jogszabályban rögzített ezen a jogcímen adható keret 400.000 Ft/fő/év.

A közalkalmazottakra vonatkozóan erre a juttatási formára továbbra sincs kötelező érvényű jogszabályi előírás.

A költségvetési javaslatban a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 104.200 Ft/fő/év SZÉP kártya juttatás került tervezésre.

Ugyancsak beépült a javaslatba – valamennyi munkavállalót illetően – a munkabér bankszámlára történő utalás okozta többlet kiadás ellentételezéseként 1.000 Ft/fő/hó juttatás.

Valamennyi munkavállalót illetően tervezésre került 1 havi csekélyösszegű ajándék utalvány 20.000 Ft értékben.

1 havi bérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

Az érvényben lévő szabályzat alapján 35.000 Ft/fő munkaruha juttatás került tervezésre (előző évvel azonos).

Az önkormányzat 2022. évi létszám kerete 30 fő, melyből, melyből közfoglalkoztatásra 6 fővel számoltunk.

12 fő a Tardosi Hétszínvirág Óvoda, 7 fő a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, 5 fő az Önkormányzat (polgármester, védőnő, takarító-étel kiszállító, karbantartó-traktoros, művelődésszervező).

Tervezésre került az önkormányzati rendelet szerint a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja.

A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában január 1-től érvényes 13 %-os mértékkel számoltunk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés esetén pedig 6,5 %-kal.

- Dologi kiadások: 117.848.612 Ft összegben került tervezésre, az önkormányzat és

intézményei működési költségeit fedezi le. Elsődleges szempont volt a biztonságos működtetéshez szükséges költségekre előirányzat biztosítása. Figyelemmel voltunk a 2021. évi tény adatokra.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.295.000 Ft. Ebből 1.505.000 Ft a Tisztelet és törődés napja alkalmával 5.000 Ft/fő értékű ajándék utalvány, települési támogatásra 2.790.000 Ft

- Egyéb működési célú kiadások

Az óvoda és a közös hivatal finanszírozása szerepel 129.449.443 Ft-tal. Civil szervezetek működési támogatására 2.500.000 Ft-tal, háziorvosi szolgálat iskola egészségügyi feladatok ellátásra 45.000 Ft-tal, Bursa ösztöndíj támogatásra 300.000 Ft-tal számoltunk.

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat törvény által előírt működési feltételeinek költségei a költségvetési tervben biztosításra kerültek.

2. Felhalmozás költségvetés kiadásai:

- Beruházások: 59.318.374 Ft

- Felújítások: 80.049.399 Ft,

melyeknek részletezését a költségvetési rendelet tervezet 5. melléklete és a 10. melléklete tartalmazza.

3. Tartalékok:

Általános tartalék 30.204.150 Ft, mely a költségvetésben nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet, illetve előirányzott elmaradt bevétel pótlására.

Céltartalék: 20.000.000 Ft pályázatok önrésze nyújt majd fedezetet.

4. Belföldi finanszírozás kiadásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege 5.454.799 Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 2021. decemberében kapott meg előlegként a 2022. évi január havi állami támogatás terhére.

A 2022. évi költségvetésben hitelfelvétellel nem számoltunk. (kölcstörlesztés sincs).

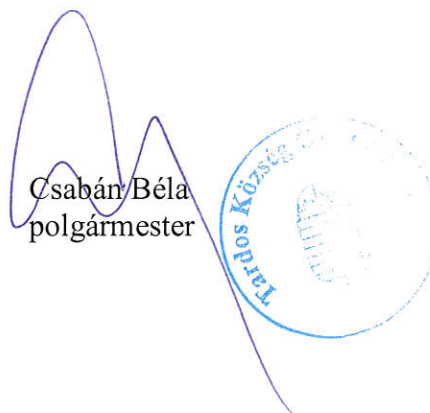
Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az előirányzat-felhasználási tervet a 3/a, 3/b., és a 3/c. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

Kérjük az előterjesztést megvitatni az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Tardos, 2022. február 11.

Csabán Béla
polgármester



2. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

Tardos Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolása
 Áht. 24 § (4) a. pontja

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 470 922	146 902 130	153 102 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 565 122	63 810 221	66 661 597
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 800 980	48 667 730	52 562 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 507 187	24 736 577	26 641 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 845 933	3 809 762	3 861 685
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 751 700	5 368 750	3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		509 090	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 922 275	130 068 494	148 265 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 922 275	130 068 494	148 265 228
2.5.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	5 978 400	9 389 500	11 101 200
2.5.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 197 345	5 880 443	6 649 836
2.5.3.	Intézményfinanszírozás	113 900 000	113 263 000	128 277 277
2.5.3.1	ebből Hétszínvirág Óvoda finanszírozása	66 652 000	69 502 000	79 203 502
2.5.3.2	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	47 248 000	43 761 000	49 073 775
2.6	Egyéb működési célú támogatás	763 171	1 535 551	2 236 915
2.7	ebből Vértessolna működt. támog. Közös Hivatal működéséhez	763 171		955670
	ebből Magyar Falu program- Felelős állattartás elősegítése		439 993	
	ebből Kistérségek önkormányzati rendezvények támogatása		700 000	
	EU-s támogatás megvalósított munkaképességi emberek támogatása		395 558	1281245
2.8	EU-s támogatás EFOP	2 083 359		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 415 574	186 215 672	17 687 566
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 509 045	44 125 500	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhán belülről	80 906 529	142 090 172	17 687 566
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	80 906 529	141 790 172	17 687 566
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 181 279	46 625 411	33 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	54 743 994	46 059 695	32 900 000
4.1.1.	Építményadó	3 511 892	3 532 623	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 719 334	5 156 633	4 600 000
4.1.3.	Idégenforgalmi adó	49 400	69 800	
4.1.4.	Iparüzési adó	46 456 019	37 288 900	25 000 000
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	7 349	11 739	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 285	565 716	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	36 431 141	39 731 698	28 574 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 425 377	7 122 583	4 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 787 347	3 979 311	3 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	6 058 911	5 426 374
5.5.	Ellátási díjak	7 815 130	7 996 840	8 569 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 327 581	11 071 944	4 849 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	768 000	1 686 000	1 441 000
5.8.	Kamatbevételek	68 890	56 629	60 100
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	408 702	773 053	
5.10.	Egyéb működési bevétel	403 740	986 427	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 820 638	21 574 676	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 820 638	21 574 676	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	274 135	600 800	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	274 135	600 800	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 742 486	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 605 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 137 486	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 515 964	575 461 367	380 828 994

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	306 257 699	191 180 743	223 650 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306 257 699	191 180 743	223 650 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 584 900	55 785 808	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 584 900	5 454 799	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		50 331 009	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	311 842 599	246 966 551	223 650 705
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 358 563	822 427 918	604 479 699

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	344 871 488	416 537 845	408 280 811
1.1.	Személyi juttatások	111 854 596	114 346 730	138 411 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 018 830	16 348 017	17 775 559
1.3.	Dologi kiadások	87 015 696	162 558 493	116 676 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000	1 952 235	4 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 448 366	121 332 370	131 122 277
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 813 660	671 670	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	ASP rendszer kialakítására és működtetésére kapott támogatásból visszafiz.köt.			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 424 406	113 263 000	128 277 277
1.11.	- Intézményfinanszírozás	113 900 000	113 263 000	128 277 277
1.12.	- Egyéb működ.támog.	4 524 406		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 210 300	7 397 700	2 845 000
1.15.1.	Tardosi Futball Klub	840 000	500 000	500 000
1.15.2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	820 000	865 000	850 000
1.15.3.	Vörösmárvány Alapítvány		1 500 000	
1.15.4.	Asztalitenisz sportnak	150 000		
1.15.5.	Sprint Futóklub	50 000	50 000	50 000
1.15.6.	Háziorvosi szolgálat	45 000	45 000	45 000
1.15.7.	Bursa ösztöndíjasok támogatása	400 000	350 000	300 000
1.15.8.	Északudunántúli Vízműnek lakossági víz és csat. Támogatás átadása	1 905 300	4 087 700	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 328 340	179 802 446	139 367 773
2.1.	Beruházások	170 277 484	111 746 058	59 318 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	164 484 438		44 231 182
2.3.	Felújítások	84 913 419	68 056 388	80 049 399
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 977 978		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	137 437		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	37 437		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			51 376 316
3.1.	Általános tartalék			31 376 316
3.2.	Céltartalék			20 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	600 199 828	596 340 291	599 024 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 977 992	5 667 755	5 454 799
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 925 971	5 584 900	5 454 799
7.2.	Lekötött bankbetét (kapott kamat újbóli lekötése)	52 021	82 855	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 977 992	5 667 755	5 454 799
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	605 177 820	602 008 046	604 479 699

3/a. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

**Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardos Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	12 758 506	153 102 072
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	1 586 023	19 032 281
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		17 687 566											17 687 566
5.	Közhatalmi bevételek			16 600 000						16 600 000				33 200 000
6.	Működési bevételek	1 836 361	1 836 360	1 836 360	1 836 360	1 836 363	1 836 360	1 836 363	1 836 360	1 836 360	1 836 363	1 836 360	1 836 360	22 036 330
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	222 510 000												222 510 000
11.	Bevételek összesen:	238 690 890	33 868 455	32 780 889	16 180 889	16 180 892	16 180 889	16 180 892	16 180 889	32 780 889	16 180 892	16 180 889	16 180 894	467 568 249
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	3 903 963	46 847 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 910	463 907	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	463 906	5 566 877
15.	Dologi kiadások	6 961 470	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	6 961 471	83 537 651
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 917	357 913	4 295 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 839 773	10 689 773	10 689 773	10 689 773	12 089 773	10 689 773	10 689 773	10 839 773	11 789 773	10 689 773	10 689 773	10 734 774	131 122 277
18.	Beruházások		17 687 566		626 000		300 000	29 126 351	10 000 000	600 000		978 457		59 318 374
19.	Felújítások			3 200 400		43 849 002		32 999 997						80 049 399
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 454 799												5 454 799
22.	Kiadások összesen:	27 981 832	40 064 597	25 577 430	23 003 030	67 626 032	22 677 030	84 503 378	32 527 030	24 077 030	22 377 030	23 355 487	22 422 027	416 191 933
23.	Egyenleg	210 709 058	-6 196 142	7 203 459	-6 822 141	-51 445 140	-6 496 141	-68 322 486	-16 346 141	8 703 859	-6 196 138	-7 174 598	-6 241 133	51 376 316

forintban !

3/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 089 481	4 089 481	4 089 481	4 089 481	4 089 481	5 045 151	4 089 481	4 089 481	4 089 481	4 089 481	4 089 481	4 089 484	50 029 445
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek			10 000		10 000	117 000	20 000	20 000	10 000	90 000	17 000	220 100	514 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	349 238												349 238
11.	Bevételek összesen:	4 438 719	4 089 481	4 099 481	4 089 481	4 099 481	5 162 151	4 109 481	4 109 481	4 099 481	4 179 481	4 106 481	4 309 584	50 892 783
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 974	3 402 979	40 835 693
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 405	451 410	451 410	5 416 870
15.	Dologi kiadások	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	386 685	4 640 220
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 064	4 241 069	4 241 074	50 892 783
23.	Egyenleg	197 655	-151 583	-141 583	-151 583	-141 583	921 087	-131 583	-131 583	-141 583	-61 583	-134 588	68 510	

3/c. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

**Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardosi Hétszínvirág Óvoda**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 600 293	6 600 293	6 600 290	6 600 293	6 600 290	6 600 293	6 600 293	6 600 290	6 600 293	6 600 290	6 600 293	6 600 291	79 203 502
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 975	501 973	6 023 698
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	791 467												791 467
11.	Bevételek összesen:	7 893 735	7 102 268	7 102 265	7 102 268	7 102 265	7 102 268	7 102 268	7 102 265	7 102 268	7 102 265	7 102 268	7 102 264	86 018 667
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 356	4 227 360	4 227 360	50 728 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 984	565 988	6 791 812
15.	Dologi kiadások	2 374 884	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	2 374 881	28 498 575
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	7 168 224	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 221	7 168 225	7 168 229	86 018 667
23.	Egyenleg	725 511	-65 953	-65 956	-65 953	-65 956	-65 953	-65 953	-65 956	-65 953	-65 956	-65 957	-65 965	

4. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

Több éves kihatással járó pénzügyi műveletek - Áht 24. § (4) b. pont

Forint				
	Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése	2022	2023	2024
	A	B	C	D
	E			
1.	Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései	0	0	0
3.	Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen	5 200 000	5 200 000	5 200 000
4.	Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen	5200000	520000	5200000

5. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés előterjesztéshez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évre - Áht 24. § (4) c. pont
(kedvezmények)

Ezer forintban

	Bevétei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet	390	390
2.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	120	120
3.	Sportöltöző bérleti díja	480	480
4.	Étkezés ingyenes kiszállítása	780	780
5.	összesen:	1770	1770