

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (II. .) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Tardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: **605 651 865 forintban**, melyből
 - aa) Működési bevétel összegét 497 543 498 forintban
 - ab) Felhalmozási bevétel összegét 108 108 367 forintbanállapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: **605 651 865 forintban**, melyből
 - ba) **Működési kiadás összegét 446 284 092 forintban**
 - bb) **Felhalmozási kiadás összegét 159 367 773 forintban****hagyja jóvá.**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 51 259 406 forint
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege- 51 259 406 forint.

(3) Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

A költségvetési év felújítási kiadások előirányzatát célonként a 10. melléklet tartalmazza.

6. §

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

A helyi önkormányzat hitelt és kölcsönt nem vesz fel, adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

8. §

(1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

9. §

A köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 51.000 Ft-ban állapítom meg.

10. §

Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások
 - aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl. temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések)
 - ag) bankszámla költségtérítés,
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) vállalkozási díjak,
 - ak) továbbképzési díjak,
 - al) napi díjak,
 - am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
 - an) védőszemüveg,
 - ao) munkaruha, védőruha,
 - ap) reprezentációs kiadás.
- b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig)
 - ba) készlet beszerzések,
 - bb) szolgáltatási kiadások,
 - bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
 - bd) egyéb dologi kiadások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca) rendkívüli települési támogatás,
 - cb) települési támogatás,
 - cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.
- d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)
- e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések
 - ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzállományok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések.
- f) egyéb kiadások: különféle díjak és támogatások.

11. §

Ez a rendelet 2022. február -én lép hatályba.

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	153 102 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 661 597
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 562 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 873 210
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetések feladatainak támogatása	16 768 688
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 861 685
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 437 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 437 394
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	11 101 200
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 649 836
2.2.3.	Intézményfinanszírozás	129 449 443
2.2.3.1.	ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása	80 375 668
2.2.3.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	49 073 775
2.2.4.	Vérestola Önkormányzat működ. támogat. Közös Hivatal	955 670
2.3.	EU-s támogatás	1 281 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 687 566
3.3.	ebből EU-s támogatás	17 687 566
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000
4.1.	Helyi adók	32 900 000
4.1.1.	Építményadó	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	
4.1.4.	Iparüzési adó	25 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek	28 574 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 426 374
5.5.	Ellátási díjak	8 569 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 441 000
5.8.	Kamatbevételek	60 100
6.	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	382 001 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	223 650 705
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 650 705
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 650 705
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 651 865

1. melléklet /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	410 625 143
1.1.	Személyi juttatások	138 411 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 775 559
1.3.	Dologi kiadások	117 848 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 294 443
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre intézmény finanszírozás	129 449 443
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	80 375 668
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	49 073 775
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 845 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	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 850000	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 367 773
2.1.	Beruházások	59 318 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 231 182
2.3.	Felújítások	80 049 399
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.1.	Lakástámogatás	
3.	Tartalékok	50 204 150
3.1.	Általános tartalék	30 204 150
3.2.	Céltartalék (pályázatok önrésze)	20 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 197 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 454 799
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 454 799
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 454 799
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 651 865

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

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	87 190 833	87 190 833	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	6 023 698	6 023 698		
1.2	Működési támogatások	80 375 668	80 375 668		
1.3	Pénzmaradvány	791 467	791 467		
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	50 892 783	50 892 783		
2.1	Intézményi működési bevételek	514 100	514 100		
2.2	Működési támogatások	50 029 445	50 029 445		
2.3	Pénzmaradvány	349 238	349 238		
3	Önkormányzat saját bevételei	22 036 330	21 485 080	551 250	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 415 000	3 863 750	551 250	
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 298 300	3 298 300		
3.3	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374		
3.4	Ellátási díjak	5 135 625	5 135 625		
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 701 031	3 701 031		
3.6	Kamatbevételek	60 000	60 000		
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>32 900 000</i>	<i>32 900 000</i>		
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	3 300 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 600 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó				
4.1.4	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000		
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000		
5.	Önkormányzat működési támogatásai	153 102 072	153 102 072		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 032 281	19 032 281		
6.1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel</i>	<i>19 032 281</i>	<i>19 032 281</i>		
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 101 200	11 101 200		
6.1.2	EU támogatás	1 281 245	1 281 245		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	6 649 836	6 649 836		
6.2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566	17 687 566		
8.	Felhalmozási célú bevételek				
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		-		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-	
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 141 865	382 590 615	551 250	-
11.	Maradvány igénybevétele	222 510 000	222 510 000		
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		222 510 000		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 651 865	605 100 615	551 250	-

Csabán Béla
polgármesterDr. 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

KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	87 190 833	87 190 833		
1.1	Személyi juttatások	50 728 280	50 728 280		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 791 812	6 791 812		
1.3	Dologi kiadások	29 670 741	29 670 741		
1.4	Beruházási kiadás				
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	50 892 783	50 892 783		
2.1	Személyi juttatások	40 835 693	40 835 693		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 416 870	5 416 870		
2.3	Dologi kiadások	4 640 220	4 640 220		
3.	Önkormányzat kiadásai	272 541 527	269 363 527	2 500 000	-
4.	Személyi juttatások	46 847 556	46 247 556	600 000	
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 566 877	5 488 877	78 000	
6.	Dologi kiadások	83 537 651	83 537 651		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000	4 295 000		
7.1.1	Települési támogatás	2 790 000	2 790 000		
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 505 000	1 505 000		
8.	Elvonások és befizetések				
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 845 000	345 000	2 500 000	
10.	Működési célú támogatásértéktű kiadás	129 449 443	129 449 443		
10.1	Intézményfinanszírozás	129 449 443	129 449 443		
10.1.1	Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal	49 073 775	49 073 775		
10.1.2	Intézményfinanszírozás óvoda	80 375 668	80 375 668		
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 367 773	139 113 773	254 000	
10.1	Beruházás	59 318 374	59 064 374	254 000	
10.2	Felújítás	80 049 399	80 049 399		
11.	Egyéb felhalmozási kiadás				
11.1	Lakástámogatás				
12.	Tartalékok	50 204 150	50 204 150		-
12.1	Általános tartalék	30 204 150	30 204 150		
12.2	Céltartalék	20 000 000	20 000 000		
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 197 066	596 765 066	2 754 000	
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 454 799	5 454 799		
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 454 799	5 454 799		
14.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
14.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.2.2	Kölcson törlesztése				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 651 865	602 219 865	2 754 000	-

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

3. melléklet /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 102 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 437 394
3.	ebből EU-es támogatás	1 281 245
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	ebből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevétel	28 574 128
8.	Költségvetési bevételek összesen:	364 313 594
9.	Belső finanszírozásának bevételei	133 229 904
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 229 904
11.	Külső finanszírozásának bevételei	
12.	Finanszírozási bevételek	133 229 904
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	497 543 498
14.	Személyi juttatások	138 411 529
15.	Munkaadókat terhelő járulék	17 775 559
16.	Dologi kiadások	117 848 612
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	132 294 443
19.	Tartalék	30 204 150
20.	Költségvetési kiadások összesen:	440 829 293
21.	Értékpapír vásárlás	
22.	Hitel törlesztés	
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	5 454 799
24.	Betét elhelyezés	
25.	Finanszírozási kiadások	5 454 799
26.	ÖSSZES KIADÁS	446 284 092

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

4. melléklet /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 687 566
2.	ebből EU-s támogatás	17 687 566
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.	Felhalmozási áfa	
8.		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	17 687 566
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 420 801
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	Finanszírozási bevételek	90 420 801
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	108 108 367
15.	Beruházások	59 318 374
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
17.	Felújítás	80 049 399
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	
20.	Tartalék	20 000 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	159 367 773
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
24.		
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	159 367 773

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

5. melléklet /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	Szabadtéri színpad kialakítása Műv.ház udvarán	629921	170079	800000
2.	Malomvölgyi vendégházhoz konténer beszerzés	200000	54000	254000
3.	Eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500000	135000	635000
4.	Eszköz beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500000	135000	635000
5.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	629921	170079	800000
6.	Italhűtő beszerzése Művelődési házba támogatásból	236220	63780	300000
7.	KEHOP pályázatból Szennyvíztelep fejlesztése építési munkák	44231182	FAD	44231182
8.	Szennyvíz ipartelep átemelő szivattyú pótlása	1309600	353592	1663192
9.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1574803	425197	2000000
10.	Óvodánál előtető készítése konyha felőli oldalról	2362205	637795	3000000
11.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3937008	1062992	5000000
12.	Mindösszesen:	56110860	3207514	59318374

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

Az önkormányzat 2022. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	A	B	C	D	E
1.	Tardos Község Önkormányzata	5,00	0,00	6,00	11,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00			2,00
1.2	Zöldterületek kezelése	0,64			0,64
1.3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00			1,00
1.4	Közfoglalkoztatás			6,00	6,00
1.5	Város és község gazdálkodás	0,36			0,36
1.6	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,00			1,00
2.	Tardosi Hétszínvirág Óvoda	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00			2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	8,00			8,00
2.2.1	üres álláshely 1 fő óvodapedagógus	1,00			1,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	1,00			1,00
3.	Tardos Község Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	0,00	0,00	7,00
3.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	7,00			7,00
4.	Létszám mindösszesen :	24,00	0,00	6,00	30,00

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

BEVÉTELEK

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk., ált. igazg. tev. kívül										0
2.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt.				33 200 000	60 000					33 260 000
3.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					200 000					200 000
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 500 000					3 500 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	153 102 072									153 102 072
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek									222 510 000	222 510 000
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 649 836								6 649 836
8.	045160	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0
9.	064010	Közüllatás										0
10.	066010	Zöldterület kezelés										0
11.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 281 245								1 281 245
12.	072310	Háziorvosi alapellátás					40 000					40 000
13.	072111	Fogorvosi alapellátás										0
14.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás		10 987 200								10 987 200
15.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás		114 000								114 000
16.	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés					551 250					551 250
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások										0
18.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1 543 000					1 543 000
19.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán					6 522 244					6 522 244
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ellátmog.										0
21.	084031	Civil szervezetek működ. támogatása										0
22.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					9 619 836					9 619 836
23.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0
24.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység			17 687 566							17 687 566
25.	900060	Forgatási célú finanszírozási műveletek										0
26.		Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	153 102 072	19 032 281	17 687 566	33 200 000	22 036 330	0	0	0	222 510 000	467 568 249

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése feladatonként

KIADÁSOK

foriniban

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok pölgalk., ált igazg.tev	18700852	2554837	7280320	635000										50204150		79375159
2.	011220	Önkormányzatok funkcióra nem tervező bevételai államházt. kívül																0
3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés	960000	126 050	5 019 000													6 105 050
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 203 000	800 000	32 999 997											39 002 997
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															5 454 799	5 454 799
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek																129 449 443
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	7110000	468 525	73 500				129 449 443									7 652 025
8.	045160	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 783 000						43 849 002							47 632 002
9.	062020	Településfejlesztési projekt és támogatása			106 493													106 493
10.	064010	Közülatgítás			3 937 000													3 937 000
11.	066010	Zöldterület kezelés	3186760	440 021	19 615 000	635 000												6 756 781
12.	072111	Város és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	2108440	434 228														22 792 668
13.	072311	Háziorvosi alapellátás			127 000													127 000
14.	074031	Fogorvosi alapellátás			584 200													584 200
15.	074032	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	8585304	671 084	1 731 000													10 987 388
16.	081071	Ifjúágéüségügyi gondozás	30000		39 370				45 000									114 370
17.	082044	Üdülői szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	600000	78 000	2 216 150	254 000												3 148 150
18.	082092	Könyvtári szolgáltatások			480 000													480 000
19.	061030	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	4848200	696 984	7 835 000					1 100 000								14 480 184
20.	107051	Lakáshoz jutási segítő támogatás																0
21.	107060	Szociális étkeztetés szociális konyhán	718000	94 290	9 991 733													10 804 023
22.	084031	Egyéb szociális pénzbeli és természetb ell.támog.			850 000	4 296 000	300 000											5 445 000
23.	052080	Civilszervezetek működ.támogatása							2 500 000									2 500 000
24.	052020	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			4 369 109													9 232 701
25.	107080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			7 166 776					1 663 192	3 200 400							51 397 958
26.	091140	Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenység		2 858						44 231 182								2 858
27.		Övodai nevelés ellátás működtetési feladatai								10 000 000								10 000 000
		Kiadások összesen	46847566	5566877	83537651	4295000	132294443	59318374	80049399	0	0	0	0	0	0	50204150	5454799	467 568 249

Csaban Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

		BEVÉTELEK										forintban		
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése										ÖSSZESEN		
	A	B										L		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											K	
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											J	
3.	Bevételek összesen		0	50 029 445	0	0	514 100	0	0	0	0	349 238	49 423 013	50 892 783

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

Kormányzati funkció		forintban											Tartalékok		Összesen	
Kormányzati funkció megnevezése		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			40 835 693	5 416 870	4 640 220									50 892 783	
1.				40 835 693	5 416 870	4 640 220	0	0	0	0	0	0	0	0	50 892 783	
2.	Kiadások összesen															

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal
forintban

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		80375668							791467	81 167 135
2.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben					6 023 698					6 023 698
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0
4.	091120	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										
5.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai										0
6.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
7.	Bevételek összesen		0	80 375 668	0	0	6 023 698	0	0	0	791 467	87 190 833

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

2/2. oldal
forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. h/j.	Egyéb felhalml. Célu kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	096015		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	6 228 800	842 520	20 784 121									27 855 441
2.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	38 441 205	5 142 079	2 809 120									46 392 404
3.	091120		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	400 000	52 000	63 500									515 500
4.	091130		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 658 275	755 213	147 000									6 560 488
5.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	5 867 000									5 867 000
6.			Kiadások összesen:	50 728 280	6 791 812	29 670 741	0	0	0	0	0	0	0	0	87 190 833

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

10. melléklet /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

		forintban			
	megnevezése	áfa nélkül	áfa	Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	
	A	B	C	D	
1.	Szent F. u. 6/b. szolg.lakás felújítása Magyar Falu program támogatás 22.999.998 Ft	25984250	7015747	32999997	
2.	Szent Flórián utca burkolat felújítása - támogatás 20.000.000 Ft	34526773	9322229	43849002	
3.	Szennyvíztisztótelep értéknövelő felújítás (hálózati aknák felújítása)	2520000	680400	3200400	
4.	Összesen	63 031 023	17 018 376	80 049 399	

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve,
azonosítója:KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 Észak és Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU7) (Szállítói
finanszírozás)

forintban

	Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021	2022	Összesen
1.	Saját erő							
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás			153 396 713	71 352 190	68 772 715	13 271 808	306 793 426
3.	Társfinanszírozás				1 374 184	74 293 265	7 166 776	82 834 225
4.	Hitel				1 520 100			1 520 100
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:			153 396 713	74 246 474	143 065 980	20 438 584	391 147 751
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021		Összesen
7.	Személyi jellegű							
8.	Beruházások, beszerzések				163 110 254	117 139 556	26 543 616	306 793 426
9.	Fordított áfa				1 374 184	74 293 265	7 166 776	82 834 225
10.	Szolgáltatások igénybe vétele				1 520 100			1 520 100
11.	Adminisztratív költségek							
12.	Összesen:				166 004 538	191 432 821	33 710 392	391 147 751

EU-s projekt neve,
azonosítója:EFOP-1.5.2-16 "Humánköszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben"

forintban

	Források	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
1.	Saját erő							
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás		2 169 256	2 764 250	563 259		512 427	6 009 192
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:		2 169 256	2 764 250	563 259		512 427	6 009 192
	Kiadások, költségek	2017.	2018	2019	2020	2021		Összesen
7.	Személyi jellegű		616 588	651 298	135 395	456 471		1 859 752
8.	Beruházások, beszerzések		250 000					250 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele		1 247 954	2 092 952		476 199		3 817 105
10.	Adminisztratív költségek							
11.	Dologi kiadások		62 335	20 000				82 335
12.	Összesen:		2 176 877	2 764 250	135 395	932 670		6 009 192

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

**EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása**

forintban

	Források					2021	2022	Összesen
1.	Saját erő							
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás							
3.	Társfinanszírozás					505 708	1 281 245	1 786 953
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:					505 708	1 281 245	1 786 953
	Kiadások, költségek					2021	2022	Összesen
7.	Személyi jellegű					505 708	1 281 245	1 786 953
8.	Beruházások, beszerzések							
9.	Szolgáltatások igénybe vétele							
10.	Adminisztratív költségek							
11.	Dologi kiadások							
12.	Összesen:					505 708	1 281 245	1 786 953

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző