

## Előterjesztés

**az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott  
gazdálkodásról 2022 év január - február 21-ig  
(a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően)**

A mellékelt kimutatásban ismertettek szerint az önkormányzat és intézményei költségvetését megillető **bevételek** a hatályos jogszabályok szerint beszedésre kerültek összesen **34 900 036.- Ft** összegben.

A **kiadások** figyelembe véve az előző évi kiadási előirányzatokat arányosan teljesítésre kerültek. Összesen **37 847 235.- Ft** összegben.

Ezen összegek a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre kerültek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolómat a fenti tartalommal elfogadni, jóváhagyni szíveskedjen.

Tardos, 2022. február 21.

Csabán Béla  
polgarmester



Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2022. február 22-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)

Bevételek				Ft-ban
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen:
Bankszámla nyitó 2022.01.01	206 373 951	296 268	604 917	
Pénztár nyitó 2022.01.01.	112 305	52970	160005	
Elkülönített bankszámlák nyitó 2022.01.01.	6 963 031			
Lekötött betét	-			
Bevételi jogcím				
Önkormányzatok működési támogatása	14 284 143			14 284 143
Működési célú tám. Áht-n belülről	1 774 437	7 550 000	8 374 000	17 698 437
Felhalmozási célú tám.Áh.án belülről				-
Közhatalmi bevételek (összesen)	889 875			889 875
Építményadó	14 125			14 125
Kommunális adó	72 000			72 000
Idegenforgalmi adó	11 000			11 000
Pótlék	6 773			6 773
Iparűzési adó	785 977			
Idegen adó				
Működési bevételek	1 328 941	20 008	678 632	2 027 581
Egyéb bevétel			215 260	215 260
Felhalmozási bevételek				-
Felhamozási célú átvett pénzeszköz				-
				-
Bevételek összesen:	18 277 396	7 570 008	9 052 632	34 900 036
Kiadások				
Személyi juttatások	5 017 274	4 906 345	5 336 880	15 260 499
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.	448 812	363 832	458 800	1 271 444
Dologi kiadások	5 014 103	355 922	2 088 774	7 458 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000			250 000
Egyéb működési célú kiadások	13 606 493			13 606 493
Felújítás				
Kiadások összesen:	24 336 682	5 626 099	7 884 454	37 847 235

**Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2022. február 21-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)**

**Tardosi Hétszínvirág Óvoda**

**Bankszámla nyitó 2022.01.01. 604 917**  
**Pénztár 2022.01.01. 160 005**

**Bevételek** **2022.**  
 Bevételi jogcím **I-II.hó össz:**

**Működési célú támogatás ÁH-án belül**

Finanszírozás 8 374 000

**Összesen: 0 0 8 374 000**

**Működési bevételek**

Iskolai menza, napközi befiz. Ovi tér. Díj befiz 534 341

Kiszámlázott áfa 144 278

Bankkamat 13

ÁFA visszatérítés

**Összesen: 0 0 678 632**

**TB és CST ellátás 215 260**

**Költségvetési bevételek összesen: 0 0 9 267 892**

**Kiadások**

**Személyi juttatások**

Munkabér (12-01.hó) 5 301 810

munkabajárás 35 070

**Összesen: 0 0 5 336 880**

**Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.**

Munkabér (12-hó) járuléka 458 800

**Összesen: - 458 800**

**Dologi kiadások**

Szakmai anyag 9 886

Üzemeltetési anyag beszerzése 19 839

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 5 400

Vásárolt élelmezés 1 520 099

Karbantartás kisjavítás 43 025

egyéb szolgáltatás 11 479

Kiküldetés 11 045

áfa 438 001

Informatikai szolgáltatás igénybevétele 30 000

**Összesen: 0 0 2 088 774**

**Táppénz kifizetés 141 245**

**Költségvetési kiadások összesen: 0 0 8 025 699**

**Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2022. február 21-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)**

**Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal**

Bankszámla nyitó 20122.01.01. 296 268  
Pénztár nyitó 2022.01.01. 52 970

**Bevételek** 2022.  
Bevételi jogcím I-II. hó összesen

**Működési célú támogatás ÁH-án belül**

Finanszírozás 6 500 000  
Járadékok finansz. 1 050 000  
**Összesen:** - - 7 550 000

**Működési bevétel**

Bankkamat 8  
Házasságkötés díja 20 000  
**Összesen:** - - 20 008

**Költségvetési bevételek összesen:** - - 7 570 008

**Kiadások**

**Személyi juttatások**

Munkabér (12.hó-01.hó) 4 881 665  
Munkabajárás 24 680  
Egyéb külső személyi juttatás  
**Összesen:** - - 4 906 345

**Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.**

Munkabér (12- hó) járuléka 363 832  
**Összesen:** - - 363 832

**Dologi kiadások**

Közüzem díj 18 279  
Egyék kommunikációs szolgáltatás 6 900  
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 192 000  
Egyéb szolgáltatás 19 421  
Nemz.Közzs.E. Normatív támogatás 70 535  
áfa 35 147  
Biztosítási díj  
egyéb dologi kiadás  
saját gk használat 13 640  
**Összesen:** - - 355 922

**Költségvetési kiadások összesen:** - - 5 626 099

Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2022. február 21-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)				
Költségvetési főszámla nyitó 2022.01.01.	206 373 951			
Elkülönített bankszámlák nyitó 2022.01.01.	6 963 031			
Lekötött betét	-			
Pénztár nyitó 2022.01.01.	112 305			
<b>Tardos Község Önkormányzata</b>				
<b>Bevételek</b>			<b>2 022</b>	
Bevételi jogcím			<b>I-II.hó össz:</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>				
Települési önk.működ.támogatása			5 211 613	
Köznevelési feladatok támogatása			3 765 404	
Szociális feladatainak támogatása			770 177	
Gyerekeképzetés támogatása			853 472	
Közművelődési feladatok támogatása			308 935	
Kiegészítő támogatás			3 374 542	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>14 284 143</b>	
<b>Felhalmozási támogatás</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	
<b>Működési célú tám. Áht-n belülről</b>				
OEP finanszírozás			1 956 800	
Közfoglalkoztatás támogatása			- 182 363	
FAD áfa KEHOP támogatás társfinanszírozás				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 437</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó			14 125	
Kommunális adó			72 000	
Idegenforgalmi adó			11 000	
Iparüzési adó			785 977	
Idegen adó				
Pótlék			6 773	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 875</b>	
<b>Működési bevételek</b>				
Szolgáltatások ellenértéke			331 588	
Ellátási díj			778 839	
Kiszámlázott áfa			216 747	
Bank kamat			1 767	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 941</b>	
<b>Egyéb bevétel</b>			<b>-</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanvételár részlet				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
			<b>-</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>-</b>	
Teleki László Alapítvány támogatása				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 277 396</b>	

<b>Kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Munkabér (12. hó-1.hó)			5 017 274	
Összesen:	0	0	5 017 274	
<b>Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.</b>				
Munkabér (12-.hó) járuléka				
Összesen:	0		448 812	
<b>Dologi kiadások</b>				
Szakmai anyagok beszerzése			131 723	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			80 313	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			64 828	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			46 343	
Közüzem díj			1 918 549	
Vásárolt élelmezés			646 500	
Bérleti díj			6 000	
Karbantartás, kis javítás szolgáltatás			596 424	
Közvetített szolgáltatás			106 000	
Egyéb szolgáltatás			179 413	
Áfa			964 997	
Egyéb dologi kiadás			231 450	
szoc.csomag			41 563	
Összesen:	0	0	5 014 103	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
Települési támogatás			50 000	
Bursa			200 000	
Szociális csomagok				
Összesen:	0	0	250 000	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Finanszírozás			13 500 000	
Egyéb fejezeti kez. Ei. Egyéb működési célú végleges támogatás kiadás (visszafiz.köt.)			106 493	
Összesen:	0	0	0	
<b>Felújítás</b>				
Összesen:	0	0	-	
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	24 336 682	