

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

**Tarján Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tarján 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.§ Tarján Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *R.*) 1.§-a helyébe a következőrendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében a

a) bevételi főösszeget: 735.820 ezer

b) kiadási főösszeget: 735.820 ezer

forintban állapítja meg.”

2.§ A *R.* 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek forrása:

a) 414.771 ezer forint *működési* célú bevétel melyből

aa) a működési célú hitelfelvétel 0 forint,

ab) működési célú pénzmaradvány 267.949 ezer forint;

b) 53.100 ezer forint *felhalmozási* bevétel.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

a) 435.110 ezer forint *működési* célú kiadás,

b) 299.000 ezer forint *felhalmozási* célú kiadás,

c) 1.710 ezer forint *tartalék*.”

3.§ (1) A *R.* 1. melléklete helyébe e rendelet *1. melléklete* lép.

(2) A *R.* 2. melléklete helyébe e rendelet *2. melléklete* lép.

(3) A *R.* 3. melléklete helyébe e rendelet *3. melléklete* lép.

(4) A *R.* 4. melléklete helyébe e rendelet *4. melléklete* lép.

(4) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet *5. melléklete* lép.

(4) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet *6. melléklete* lép.

(4) A *R.* 7. melléklete helyébe e rendelet *7. melléklete* lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.

Klinger Tamás
polgármester

Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2022. május 30.

Dics Mária
jegyző

2022. évi bevételek tevékenységenként

	Tevékenység megnevezése	Eredeti előirányzat						Saját bev.
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	
1	091140 Óvodai nevelés	-	-	-	288	-	288	-
2	<i>Kötelező feladatok(1)</i>	-	-	-	288	-	288	-
3	Óvoda összesen(2)	-	-	-	288	-	288	-
4	900020 Éttermi vendéglátás	28 000	-	-	-	-	28 000	28 000
5	900020 Munkahelyi vendéglátás	400	-	-	-	-	400	400
6	<i>Önként vállalt feladat össz (4+5)</i>	28 400	-	-	-	-	28 400	28 400
7	906015 Gyermekeképzés	6 600	-	-	3 545	-	10 145	6 600
8	<i>Kötelező feladatok össz. (7)</i>	6 600	-	-	-	-	6 600	6 600
9	Konyha összesen (6+8)	35 000	-	-	3 545	-	38 545	35 000
10	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	11 000	-	-	-	-	11 000	11 000
11	066020 Város- és községgazdálkodás	8 500	-	-	-	-	8 500	8 500
12	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000	-	-	-	-	3 000	7 000
13	081030 Sport	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000
14	041233 Közfoglalkoztatás	600	-	-	-	-	600	1 549
15	082092 Közművelődés	100	-	-	-	-	100	100
16	<i>Önként vállalt feladatok össz.(10+11+12+13+14+15)</i>	33 200	-	-	-	-	33 200	38 149
17	066020 Város- és községgazdálkodás	600	-	-	-	-	600	600
18	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-
19	074031 Védőnő	-	7 000	-	-	-	7 000	-
20	072111 Háziorvos	-	500	-	-	-	500	-
21	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-
22	011130 Önkorm.igazg.tevék.	5 600	600	-	276 245	-	282 445	5 600
23	018030 Finanszírozás	179 910	-	-	-	-	179 910	191 620
24	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	185 200	-	-	-	-	185 200	185 200
25	<i>Kötelező feladatok össz.(17+18+19+20+21+22+23+24)</i>	371 310	8 100	-	276 245	-	655 655	383 020
26	Önkormányzat összesen (16+25)	404 510	8 100	-	276 245	-	688 855	421 169
28	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	25	-	25	-
29	<i>Államigazgatási fel.össz.ph</i>	-	-	-	25	-	25	-
30	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	25	-	25	-
32	ÖNKORMÁNYZAT fősszesen(3+9+26+30):	439 510	8 100	-	279 815	-	727 713	456 169
34	<i>Kötelező feladatok összesen (2+8+25):</i>	<i>377 910</i>	<i>8 100</i>	-	<i>276 245</i>	-	<i>662 255</i>	<i>389 620</i>
35	<i>Önként vállalt feladatok össz. (6+16):</i>	<i>61 600</i>	-	-	-	-	<i>61 600</i>	<i>66 549</i>
36	<i>Államigazgatási fel. össz. (29):</i>	-	-	-	-	-	-	-

1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"
 ezer Ft

Módosított előirányzat

Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
-	-	424	-	424
-	-	424	-	424
-	-	424	-	424
-	-	-	-	28 000
-	-	-	-	400
-	-	-	-	28 400
-	-	3 545	-	10 145
-	-	-	-	6 600
-	-	3 545	-	38 545
-	-	-	-	11 000
-	-	-	-	8 500
-	-	-	-	7 000
-	-	-	-	10 000
-	-	-	-	1 549
-	-	-	-	100
-	-	-	-	38 149
-	-	-	-	600
-	-	-	-	-
7 000	-	-	-	7 000
500	-	-	-	500
-	-	-	-	-
600	-	263 938	-	270 138
-	-	-	-	191 620
-	-	-	-	185 200
8 100	-	263 938	-	655 058
8 100	-	263 938	-	693 207
3 602	-	42	-	3 644
3 602	-	42	-	3 644
3 602	-	42	-	3 644
11 702	-	267 525	-	735 820
8 100	-	263 938	-	661 658
-	-	-	-	66 549
-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2022.évi költségvetéshez

	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirán		
		Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal
1	Gyermekétkeztetés	-	4 000	-	-	4 000	-	4 000	-
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	200	-	-	200	-	200	-
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	24 800	-	3 200	28 000	-	24 800	-
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500	4 500	-	-	-
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-
6	ÁFA	-	6 000	-	6 500	12 500	-	6 000	-
7	Kamatbevételek	-	-	-	200	200	-	-	-
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	35 000	-	33 400	68 400	-	35 000	-
10	Építményadó	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-
11	Telekadó	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-
12	Iparűzési adó	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	-	-	-	142 000	142 000	-	-	-
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Talajterhelési díj	-	-	-	100	100	-	-	-
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	-	-	-	142 100	142 100	-	-	-
19	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	179 910	179 910	-	-	-
20	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+21)	-	-	-	179 910	179 910	-	-	-
23	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-
24	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	500	500	-	-	-
25	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	3 602
26	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Munkaügyi központtól	-	-	-	600	600	-	-	-
28	Működési célú átvét összesen(23+... +27)	-	-	-	8 100	8 100	-	-	-
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+22+28)	-	35 000	-	363 510	398 510	-	35 000	3 602
30	Ingatlanértékesítés	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-

31	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	100	100	-	-	-
32	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	-	-	-	49 100	49 100	-	-	-
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	-	35 000	-	412 610	447 610	-	35 000	3 602
36	Előző évi pénzmaradványból (37+38)	288	3 545	25	283 340	287 198	424	3 545	42
37	<i>ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	7 095	7 095	-	-	-
38	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	288	3 545	25	276 245	280 103	424	3 545	42
39	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
40	b.)Működési pénzmaradvány	288	3 545	25	276 245	280 103	424	3 545	42
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+40)	288	38 545	25	688 855	727 713	424	38 545	3 644
42	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
44	MINDÖSSZESEN	288	38 545	25	688 855	727 713	424	38 545	3 644
45	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	288	38 545	25	646 850	685 708	424	38 545	3 644
46	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	325 345	325 345	-	-	-
47	Intézményfinanszírozás	105 717	48 401	67 709	-	221 827	105 717	48 401	67 709

l.) önkormányzati rendelethez
 "Önkormányzati rendelethez"
 ezer Ft

Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
-	4 000
-	200
3 200	28 000
4 500	4 500
19 000	19 000
6 500	12 500
200	200
-	-
33 400	68 400
10 000	10 000
2 000	2 000
130 000	130 000
142 000	142 000
-	-
-	-
-	-
100	100
142 100	142 100
191 620	191 620
-	-
-	-
191 620	191 620
7 000	7 000
500	500
-	3 602
-	-
1 549	1 549
9 049	9 049
376 169	414 771
30 000	30 000

4 100	4 100
19 000	19 000
-	-
53 100	53 100
429 269	467 871
283 340	287 351
19 402	19 402
263 938	267 949
-	-
263 938	267 949
693 207	735 820
-	-
-	-
693 207	735 820
659 509	702 122
317 038	317 038
-	221 827

Kiadások részletezése a 2022. évi költségvetéshez

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat					Módszer		
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	
1	Személyi juttatások	87 550	33 094	50 614	82 738	253 996	87 550	33 094	
2	Munkaadót terhelő járulékok	13 000	4 302	6 570	10 070	33 942	13 000	4 302	
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3 455	45 550	6 550	45 550	101 105	3 591	45 550	
4	ebből	készletbeszerzés	630	33 000	1 000	8 000	42 630	630	33 000
5		kommunikációs szolgáltatás	200	200	1 000	600	2 000	200	200
6		szolgáltatási kiadások	2 000	2 200	3 500	30 000	37 700	2 136	2 200
7		ÁFA kiadás	400	10 000	600	6 000	17 000	400	10 000
8		kiküldetés	25	50	400	350	825	25	50
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200	100	50	500	850	200	100
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100	100	-	-	
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)	-	-	-	14 370	14 370	-	-	
12	ebből	egyéb szervezeteknek összesen	-	-	-	2 970	2 970	-	-
13		sportcélra	-	-	-	4 000	4 000	-	-
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100	-	-
15		nemzetiségi önkormányzat (betelepítési emlékmű-7000)	-	-	-	7 300	7 300	-	-
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	-	-	-	3 850	3 850	-	-	
17	ebből	temetési segély	-	-	-	250	250	-	-
18		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100	100	-	-
19		családtámogatás	-	-	-	200	200	-	-
20		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200	-	-
21		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100	100	-	-
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	104 005	82 946	63 734	156 578	407 263	104 141	82 946	
23	Felújítások	1 000	2 000	2 000	69 000	74 000	1 000	2 000	
24	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (25+26+27)	1 000	2 000	2 000	207 000	212 000	1 000	2 000	
25	ebből	Immateriális javak	-	-	-	13 000	13 000	-	-
26		ingatlan	-	-	-	182 000	182 000	-	-
27		Egyéb tárgyi eszköz	1 000	2 000	2 000	12 000	17 000	1 000	2 000
28	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+24)	2 000	4 000	4 000	276 000	286 000	2 000	4 000	
29	TARTALÉKOK	-	-	-	10 408	10 408	-	-	
30	általános tartalék	-	-	-	10 408	10 408	-	-	

31	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	24 042	24 042	-	-
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+28+29+31)	106 005	86 946	67 734	467 028	727 713	106 141	86 946
33	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>	<i>104 005</i>	<i>82 946</i>	<i>63 734</i>	<i>166 986</i>	417 671	<i>104 141</i>	<i>82 946</i>
34	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>	<i>2 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>286 408</i>	296 408	<i>2 000</i>	<i>4 000</i>
35	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	105 717	105 717	-	-
36	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	48 401	48 401	-	-
37	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	67 709	67 709	-	-
38	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	221 827	221 827	-	-

az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

elosított előirányzat

Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
52 719	82 738	256 101
6 570	10 070	33 942
8 064	45 600	102 805
1 000	8 000	42 630
1 060	650	2 110
3 500	30 000	37 836
600	6 000	17 000
400	350	825
1 504	500	2 304
-	100	100
-	14 370	14 370
-	2 970	2 970
-	4 000	4 000
-	100	100
-	7 300	7 300
-	3 850	3 850
-	250	250
-	100	100
-	200	200
-	3 200	3 200
-	100	100
67 353	156 628	411 068
2 000	69 000	74 000
2 000	220 000	225 000
-	13 000	13 000
-	172 000	172 000
2 000	35 000	40 000
4 000	289 000	299 000
-	1 710	1 710
-	1 710	1 710

-	24 042	24 042
71 353	471 380	735 820
<i>67 353</i>	<i>158 338</i>	412 778
<i>4 000</i>	<i>290 710</i>	300 710
-	105 717	105 717
-	48 401	48 401
-	67 709	67 709
-	221 827	221 827

36	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	150	-	150	6 000	-	-	-	-	6 150	
37	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000	
38	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	-	-	7 300	
40	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	3 070	3 070	-	-	-	-	-	3 070	
41	081041	Versenysport tám.	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	4 000	
42		<i>Önk.v.fel.össz. (35+...+41)</i>	-	-	7 350	14 370	21 720	6 000	-	-	-	-	27 720	
43		Önkormányzat összesen (34+42):	82 738	10 070	45 550	18 220	156 578	69 000	207 000	24 042	-	-	10 408	467 028
44	11130	Önkorm.igazg.tevék.	50 614	6 570	6 550	-	63 734	-	-	-	-	-	63 734	
45		<i>Államigazg.tevék.össz.</i>	50 614	6 570	6 550	-	63 734	-	-	-	-	-	63 734	
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	4 000	
47		<i>Önként váll.feladat össz.</i>	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	4 000	
48		Hivatal összesen (45+47):	50 614	6 570	6 550	-	63 734	2 000	2 000	-	-	-	67 734	
49		Önkorm. főösszesen (5+11+43+48):	253 996	33 942	101 241	18 220	407 399	74 000	212 000	24 042	-	-	10 408	727 849
50		<i>Kötelező feladatok össz.</i>	203 382	27 372	87 341	3 850	321 945	66 000	210 000	-	-	-	597 945	
51		<i>Önként vállalt feladatok össz.</i>	-	-	7 350	14 370	21 720	8 000	2 000	-	-	-	31 720	
52		<i>Államigazgatási feladatok össz.</i>	50 614	6 570	6 550	-	63 734	-	-	-	-	-	63 734	

Módosított előirányzat															
Önk.létsz ámkeret	Egyéb létszám	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Egyéb létszám
-	-	-	-	2 121	-	2 121	1 000	1 000	-	-	-	-	4 121	-	-
6	-	27 550	6 000	520	-	34 070	-	-	-	-	-	-	34 070	6	-
9	-	60 000	7 000	950	-	67 950	-	-	-	-	-	-	67 950	9	-
15	-	87 550	13 000	3 591	-	104 141	1 000	1 000	-	-	-	-	106 141	15	-
15	-	87 550	13 000	3 591	-	104 141	1 000	1 000	-	-	-	-	106 141	15	-
4	-	16 094	2 102	20 450	-	38 646	2 000	2 000	-	-	-	-	42 646	4	-
4	-	17 000	2 200	25 100	-	44 300	-	-	-	-	-	-	44 300	4	-
8	-	33 094	4 302	45 550	-	82 946	2 000	2 000	-	-	-	-	86 946	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	33 094	4 302	45 550	-	82 946	2 000	2 000	-	-	-	-	86 946	8	-
-	-	-	-	653	-	653	-	-	-	-	-	-	653	-	-
-	-	-	-	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-
-	-	-	-	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-
-	-	-	-	5 950	-	5 950	-	24 000	-	-	-	-	29 950	-	-
-	-	400	70	1 084	-	1 554	-	-	-	-	-	-	1 554	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6 700	789	800	-	8 289	-	-	-	-	-	-	8 289	1	-
1	10	34 730	5 229	4 200	-	44 159	-	-	24 042	-	-	-	68 201	1	10
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	54 000	167 000	-	-	-	1 710	222 710	-	-
-	-	-	-	-	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	3 200	-	-
-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-
-	2	728	70	-	-	798	-	-	-	-	-	-	798	-	2
-	1	570	100	300	-	970	-	-	-	-	-	-	970	-	1
-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-
2	-	7 900	1 061	3 800	-	12 761	6 000	-	-	-	-	-	18 761	2	-
1	1	4 820	525	4 259	-	9 604	3 000	6 000	-	-	-	-	18 604	1	1
3	1	11 970	483	1 949	-	14 402	-	-	-	-	-	-	14 402	3	1
1	1	9 510	1 173	3 300	-	13 983	-	23 000	-	-	-	-	36 983	1	1
3	5	5 410	570	255	-	6 235	-	-	-	-	-	-	6 235	3	5
12	21	82 738	10 070	38 250	3 850	134 908	63 000	220 000	24 042	-	-	1 710	443 660	12	21
-	-	-	-	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-

-	-	-	-	150	-	150	6 000	-	-	-	-	-	6 150	-	-
-	-	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	-	-	-	7 300	-	-
-	-	-	-	-	3 070	3 070	-	-	-	-	-	-	3 070	-	-
-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-
-	-	-	-	7 350	14 370	21 720	6 000	-	-	-	-	-	27 720	-	-
12	21	82 738	10 070	45 600	18 220	156 628	69 000	220 000	24 042	-	-	1 710	471 380	12	21
8	-	52 719	6 570	8 064	-	67 353	-	-	-	-	-	-	67 353	8	-
8	-	52 719	6 570	8 064	-	67 353	-	-	-	-	-	-	67 353	8	-
-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	4 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	4 000	-	-
8	-	52 719	6 570	8 064	-	67 353	2 000	2 000	-	-	-	-	71 353	8	-
43	6	256 101	33 942	102 805	18 220	411 068	74 000	225 000	24 042	-	-	1 710	735 820	43	6
35	3	203 382	27 372	87 391	3 850	321 995	66 000	223 000	-	-	-	-	610 995	35	3
-	3	-	-	7 350	14 370	21 720	8 000	2 000	-	-	-	-	31 720	-	3
8	-	52 719	6 570	8 064	-	67 353	-	-	-	-	-	-	67 353	8	-

5. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"

A 2022. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	Kamerarendszer bővítése	3 000	3 000	
2	Móricz Zs téren kishíd felújítása	2 000	2 000	
3	Sportcsarnok felújítási munkái (toalett, fűtés)	3 000	3 000	
4	Rákóczi u 11. ház felújítása	3 000	3 000	
5	Rákóczi u 34. ház felújítása	3 000	3 000	
6	Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)	5 000	5 000	
7	Önrész pályázati felújításokhoz	20 000	20 000	
8	Sportpark koncepció terv kidolgozása	5 000	5 000	
9	Tornyó puszta (10+11+12)	5 000	5 000	
10	ebből	Harangláb felújítása	1 000	1 000
11		Utcanév táblák kihelyezése	2 000	2 000
12		Közösségi ház felújítása	2 000	2 000
13	Iparterületek felmérése	5 000	5 000	
14	Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	3 000	3 000	
15	Egyéb felújítási munkák (16+17)	10 000	10 000	
16	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000	5 000
17		egyéb	5 000	5 000
18	Anna-kép felújítása	2 000	2 000	
19	Önkormányzat összesen (1+..9+13+..+15+18):	69 000	69 000	
20	Konyha egyéb felújítási munkálatai	2 000	2 000	
21	Konyha összesen: (20)	2 000	2 000	
22	Óvda egyéb felújítási munkái	1 000	1 000	
23	Óvoda összesen (22)	1 000	1 000	
24	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái	2 000	2 000	
25	Polgármesteri hivatal összesen (24)	2 000	2 000	
26	Önkormányzat főösszesen (19+21+23+25)	74 000	74 000	

6. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"

A 2022. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	<i>Immateriális javak (2+3+4)</i>	13 000	13 000
2	ebből	Faluközpont látványterv elkészítése	5 000
3		Belterületi csapadékvíz elvezetése	5 000
4		Termelői piac tervezése	3 000
5	<i>ingatlan (6+.....+21)</i>	182 000	172 000
6	ebből	Fesztivál Parkban színpad bővítése	5 000
7		Járdaépítések (Gyermelyi, Kiskert, Vájár, Móricz)	10 000
8		Járdaépítés Héreg felé	3 000
9		Játszóterre játékelem, hinta	2 000
10		Sportöltöző akálymentesítése	3 000
11		Közösségi ház udvarának térkövezése, kiülő	5 000
12		Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	10 000
13		Skateboard park+ teqball asztal	10 000
14		Kézilabda pálya térkövezése, kivilágítása	10 000
15		Staufenberg park ivókút	500
16		Okospad	500
17		Mozgáskorlátozott "lift" sportcsarnokba	6 000
18		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	20 000
19		Díszkivilágítás szerelése templom körül	1 000
20		Önerő: Bölcsöde építés	50 000
21	Pályázat: Bölcsöde építése	46 000	
22	<i>Egyéb tárgyi eszköz (23+27)</i>	12 000	35 000
23	ebből	Sportcsarnokba kézszáritó	2 000
24		Sportcsarnokba felmosógép	3 000
25		egyéb tárgyi eszközök	5 000
26		Traktor és tartozékai	-
27		kültéri padok, asztalok, virágláda	2 000
28	Önkormányzat (1+5+22)	207 000	220 000
29	Konyha egyéb beruházása	2 000	2 000
30	Konyha összesen (29)	2 000	2 000
31	Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása	2 000	2 000
32	Polgármesteri Hivatal összesen (31)	2 000	2 000
33	Óvoda egyéb beruházása	1 000	1 000
34	Óvoda összesen (33)	1 000	1 000
35	ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (28+30+32+34)	212 000	225 000

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2022. évi költségvetéshez

			Eredeti előirányzat					
	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda
1	Személyi juttatások		87 550	33 094	50 614	82 738	253 996	87 550
2	ebből	Illetmény	78 795	27 096	41 294	48 285	195 470	78 795
3		Normatív jutalom,	3 347	2 098	3 442	2 968	11 855	3 347
4		Jubileumi jutalom	2 448	-	2 002	-	4 450	2 448
5		Cafeteria	2 344	1 600	1 600	2 200	7 744	2 344
6		Közlekedési költségtérítés	166	300	276	300	1 042	166
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	1 845	1 845	-
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	450	800	2 000	3 560	6 810	450
9		Megbízási díj	-	1 200	-	7 684	8 884	-
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	15 896	15 896	-
11	Munkaadót terhelő járulékok		13 000	4 302	6 570	10 070	33 942	13 000
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)		3 455	45 550	6 550	45 550	101 105	3 591
13	Készletbeszerzés		630	33 000	1 000	8 000	42 630	630
14	ebből	Szakmai anyagok (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	100	-	300	40	440	100
15		Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100	100	-
16		Üzemeltetési anyagok (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékyszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészec, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztékeztetés alapanyag, időseknapi alma, rászorultak főzéséhez alapanyag)	530	33 000	700	7 860	42 090	530
17	Kommunikációs szolgáltatás		200	200	1 000	600	2 000	200
18	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	100	200	300	200	800	100

19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	-	700	400	1 200	100
20		Szolgáltatási kiadások	2 000	2 200	3 500	30 000	37 700	2 136
21		Közüzemi díjak (víz,gáz,áram)	900	800	1 000	8 500	11 200	900
22	ebből	Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100	-	100	500	700	100
23		Bérelti és lízing díjak (falu tv bérelti díja)	-	-	-	250	250	-
24		Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása,cserépkályha, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak)	550	800	500	3 500	5 350	550
25		ebből Szakmai tevékenységet segítő szolg.(logopédus, autizmus spec., közbeszerzési díjak)	-	-	-	150	150	136
26		Egyéb szolg (zenei fesztivál -6 millió,adatvédelm kiépítése,továbbképzés ,üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség,casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák, templom körül fa és sövény vágása)	450	600	1 900	17 000	19 950	450
27		biztosítási díjak	-	-	-	100	100	-
28		ÁFA kiadás	400	10 000	600	6 000	17 000	400
29		Kiküldetés	25	50	400	350	825	25
30		Egyéb dologi kiadások	200	100	50	500	850	200
31	ebből	egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200	100	50	500	850	200
32		Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100	100	-
33		Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)	-	-	-	14 370	14 370	-
34		egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 970	2 970	-
35		Mazsorett	-	-	-	120	120	-
36		Baráti kör	-	-	-	250	250	-
37		Dalkör	-	-	-	280	280	-

38	ebből	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	320	320	-
39			Iskola	-	-	-	50	50	-
40			Óvoda	-	-	-	50	50	-
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150	150	-
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200	200	-
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250	250	-
44			Egyéb	-	-	-	1 300	1 300	-
45	sportcélra			-	-	-	4 000	4 000	-
46	egyéb (alapítvány, stb.)			-	-	-	100	100	-
47	nemzetiségi önkormányzat			-	-	-	7 300	7 300	-
48	Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)			-	-	-	3 850	3 850	-
49	ebből		temetési segély	-	-	-	250	250	-
50			lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100	100	-
51			családtámogatás	-	-	-	200	200	-
52			időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200	-
53			egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100	100	-
54	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)			104 005	82 946	63 734	156 578	407 263	104 141

7. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"

Ezer Ft

Módosított előirányzat

Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
33 094	52 719	82 738	256 101
27 096	41 294	48 285	195 470
2 098	3 442	2 968	11 855
-	2 002	-	4 450
1 600	1 600	2 200	7 744
300	276	300	1 042
-	-	1 845	1 845
800	2 000	3 560	6 810
1 200	2 105	7 684	10 989
-	-	15 896	15 896
4 302	6 570	10 070	33 942
45 550	8 064	45 600	102 805
33 000	1 000	8 000	42 630
-	300	40	440
-	-	100	100
33 000	700	7 860	42 090
200	1 060	650	2 110
200	360	250	910

-	700	400	1 200
2 200	3 500	30 000	37 836
800	1 000	8 500	11 200
-	100	500	700
-	-	250	250
800	500	3 500	5 350
-	-	150	286
600	1 900	17 000	19 950
-	-	100	100
10 000	600	6 000	17 000
50	400	350	825
100	1 504	500	2 304
100	1 504	500	2 304
-	-	100	100
-	-	14 370	14 370
-	-	2 970	2 970
-	-	120	120
-	-	250	250
-	-	280	280

-	-	320	320
-	-	50	50
-	-	50	50
-	-	150	150
-	-	200	200
-	-	250	250
-	-	1 300	1 300
-	-	4 000	4 000
-	-	100	100
-	-	7 300	7 300
-	-	3 850	3 850
-	-	250	250
-	-	100	100
-	-	200	200
-	-	3 200	3 200
-	-	100	100
82 946	67 353	156 628	411 068