

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzatának 2023. 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) 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: **790 103 289 forintban**, melyből
 - aa) Működési bevétel összegét 574 885 655 forintban
 - ab) Felhalmozási bevétel összegét 215 217 634 forintban állapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: **790 103 289 forintban**, melyből
 - ba) Működési kiadás összegét 537 030 186 forintban
 - bb) Felhalmozási kiadás összegét 253 073 103 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 + 37 855 469 forint
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 37 855 469 forint

(3) Tardos Község Önkormányzata 2023. 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 szervenként 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 pénzügyintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap.

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

9. §

A köztisztviselői illetményalap 2023. évi összegét 51.000 Ft-ban állapítja 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,

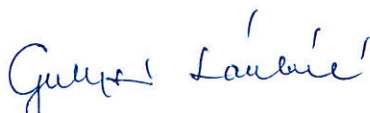
- ad) illetményelőleg,
- ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
- af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések)
- ag) bankszámla költségtérítés,
- ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- ai) megbízási díjak,
- aj) vállalkozási díjak,
- ak) továbbképzési díjak,
- al) napi díjak,
- am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használatával,
- 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 2023. március 3-án lép hatályba.


Csabán Béla
polgármester




Gulyás Lászlóné
igazgatási előadó a jegyző helyett

I. melléklet 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

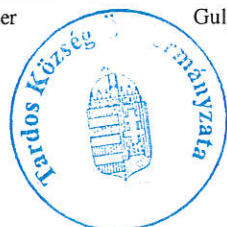
1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 075 400
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 507 927
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640 962
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 129 312
2.2.1	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	12 413 600
2.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	5 861 760
2.2.4	Vértestola Önkormányzat működ. Közös Hivatal	2 471 814
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.	382 138
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	206 764 811
3.2.1	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000
3.2.2	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	66 280 004
3.2.3	EMVA Kültériületi utak fejlesztése	110 417 807
3.3	ebből EU-s támogatás	206 764 811
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	32 159 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843
5.8.	Kamatbevételek	18 250
5.9	Egyéb működési bevétel	5 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 110 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	1 110 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 895 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	184 467 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	147 739 928
13.1	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521
13.2	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 207 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289

Csabán Béla polgármester

Gulyás Lászlóné igazgatási előadó, a jegyző helyett



1. melléklet 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	372 477 954
1.1.	Személyi juttatások	147 095 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 718 083
1.3.	Dologi kiadások	199 787 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000
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	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103
2.1.	Beruházások	170 570 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 786 044
2.3.	Felújítások	81 502 759
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.1.	Lakástámogatás	
3.	Tartalékok	11 301 389
3.1.	Általános tartalék	10 301 389
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrésze)	1 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	154 250 843
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Község Önkormányzati Hivatal	50 825 521
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 250 843
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289

Csaban Béla polgármester



Gulyás Lászlóné igazgatási előadó, a jegyző helyett

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	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	104 952 360	104 952 360	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	8 037 953	8 037 953		
1.2	Működési támogatások				
1.3	Pénzmaradvány				
1.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407		
2.	Község Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	54 741 827		
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250		
2.2	Működési támogatások	2 471 814	2 471 814		
2.3	Pénzmaradvány	803 242	803 242		
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	50 825 521	50 825 521		
3.	Önkormányzat saját bevételei	23 480 429	23 480 429	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 375 020	4 375 020		
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 339 300	3 339 300		
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160		
3.4	Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201		
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	3 804 748		
3.6	Kamatbevételek	18 000	18 000		
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000		
4.1	Helyi adók	32 900 000	32 900 000		
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	163 532 231	163 532 231		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	18 657 498		
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	18 657 498	18 657 498		
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 413 600	12 413 600		
6.1.2	EU támogatás	382 138	382 138		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 861 760	5 861 760		
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811		
8.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	1 110 000		
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 110 000	1 110 000		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-	
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 439 156	606 439 156	-	-
11.	Maradvány igénybevétele	183 664 133	183 664 133		
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		183 664 133		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	790 103 289	-	-

Csabán Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné
Gulyás Lászlóné igazgatási előadó
a jegyző helyett

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	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	104 952 360	104 952 360		
1.1	Személyi juttatások	59 419 636	59 419 636		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 054 306	8 054 306		
1.3	Dologi kiadások	37 478 418	37 478 418		
1.4	Beruházási kiadás				
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	54 741 827		
2.1	Személyi juttatások	42 086 240	42 086 240		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 119 587	6 119 587		
2.3	Dologi kiadások	6 536 000	6 536 000		
3.	Önkormányzat kiadásai	212 783 767	210 283 767	2 500 000	
4.	Személyi juttatások	45 589 870	45 589 870		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 190	4 554 190		
6.	Dologi kiadások	155 773 207	155 773 207		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500		
7.1.1	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000		
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 781 500	2 781 500		
8.	Elvonások és befizetések				
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 785 000	285 000	2 500 000	
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	252 073 103		
10.1	Beruházás	170 570 344	170 570 344		
10.2	Felújítás	81 502 759	81 502 759		
11.	Egyéb felhalmozási kiadás				
11.1	Lakástámogatás				
12.	Tartalékok	11 301 389	11 301 389		
12.1	Általános tartalék	10 301 389	10 301 389		
12.2	Céltartalék	1 000 000	1 000 000		
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	633 352 446	2 500 000	
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	154 250 843	154 250 843		
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 510 915	6 510 915		
14.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	147 739 928		
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.3.2	Kölcsön törlesztése				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	787 603 289	2 500 000	

Csabay Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné igazgatási előadó
a jegyző helyett

3. melléklet 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

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

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312
3.	ebből EU-es támogatás	382 138
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	ebből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevétel	32 159 632
8.	Költségvetési bevételek összesen:	250 021 175
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928
10.	Külső finanszírozásának bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek	324 864 480
12.	ÖSSZES BEVÉTEL	574 885 655
13.	Személyi juttatások	147 095 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 718 083
15.	Dologi kiadások	199 787 625
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000
18.	Tartalék	10 301 389
19.	Költségvetési kiadások összesen:	382 779 343
20.	Értékpapír vásárlás	
21.	Hitel törlesztés	
22.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843
22.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915
22.2	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928
23.	Betét elhelyezés	
24.	Finanszírozási kiadások	154 250 843
25.	ÖSSZES KIADÁS	537 030 186

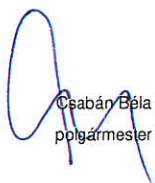
Csapán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
Gulyás Lászlóné igazgatási előadó
a jegyző helyett

4. melléklet 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811
2.	ebből EU-s támogatás	206 764 811
3.	Felhalmozási bevételek	1 110 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.	Felhalmozási áfa	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	207 874 811
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 823
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	Finanszírozási bevételek	7 342 823
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	215 217 634
15.	Beruházások	170 570 344
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
17.	Felújítás	81 502 759
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	
20.	Tartalék	1 000 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	253 073 103
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	253 073 103


Csabán Béla
polgármester




Gulyás Lászlóné igazgatási előadó
a jegyző helyett

5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	28 674 803	7 742 197	36 417 000
2.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000
3.	Informatikai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000
4.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000
5.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000
6.	EMVA pályázat - Külterületi helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344
7.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000
8.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000
9.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000
10.	Óvodánál előtető készítése konyha felőli oldalról	2 362 205	637 795	3 000 000
11.	Napelemek beszerzése óvoda épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000
12.	Napelemek beszerzése hivatal épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000
13.	Mindösszesen:	154 116 155	16 454 189	170 570 344

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné igazgatási előadó
a jegyző helyett



Az önkormányzat 2023. 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	5,00	10,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00			2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64			0,64
1.3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00			1,00
1.4	Közfoglalkoztatás			5,00	5,00
1.5	Város és község gazdálkodás üres álláshely	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	Gyermekek nevelését köznevelési intézményben (óvoda)	2,00			2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	9,00			9,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1,00			1,00
3.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	0,00	0,00	7,00
3.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 1 fő betöltetlen álláshely	6,00			6,00
3.2	Üres álláshely	1,00			1,00
4.	Létszám mindösszesen :	24,00	0,00	5,00	29,00

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné
igazgatási előadó
a jegyző helyett



Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Önkormányzatok támogatása	Működési célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök átvett	Felhalmozási célú pénzeszközök átvett	Maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN	Önkormányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogak. ált. igazg.lev				18 000							18 000	
2.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kívülről											33 200 000	
3.	013320	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat											200 000	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											200 000	
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	163 532 231										8 036 020	
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek											259 879 235	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											183 664 133	
8.	045160	Közfoglalkoztatás, hűvelők, alvétel, üzemeltetés, fenntartása											5 861 760	
9.	062020	Településfejlesztési projekt és támogatások											0	
10.	064010	Közfoglalkoztatás											110 417 807	
11.	066010	Zöldterület kezelés											0	
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											0	
13.	072310	Háziorvosi alapellátás											0	
14.	072111	Fogorvosi alapellátás											0	
15.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											0	
16.	074032	Elősegélyszolgálati gondozás											40 000	
17.	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés											0	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások											12 305 600	
19.	082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											108 000	
20.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán											0	
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											0	
22.	084031	Civil szervezetek működ.támogatása											0	
23.	052080	Szennyvíztisztósági építése, fenntartása, üzemeltetése											400 000	
24.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											7 249 415	
25.	900060	Forgatási célú finanszírozási műveletek											0	
26.		Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	163 532 231	18 657 498	206 764 811	33 200 000	23 480 429	1 110 000	0	183 664 133	630 409 102			

György László
György László igazgatói elnöke,
a jegyző helyett



György László
polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként
KIADÁSOK2/2 oldal
forintban

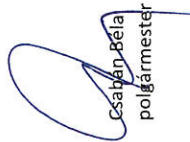
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	011130 Önkormányzatok és önk. hivatások jogalk. áll. igaz. tev. kívül	19 690 450	2 689 720	8 921 189		14 395 000	70 000 000								11 301 389		126 997 748
2.	011220 Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kiül																0
3.	013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	960 000	124 800	5 365 500													6 450 300
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 461 480			7 342 823										20 804 303
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															6 510 915	6 510 915
6.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek																147 739 928
7.	041233 Hosszabb időtartamú közalkalmazottak	6 880 000	447 200	295 750													7 622 950
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	65 000	38 636 650													37 201 650
9.	062020 Településfejlesztési projekt és támogatása			30 261 535		94 368 344											124 629 879
10.	064010 Közfénnyezés			13 199 567													13 199 567
10.	066010 Zöldterületi kezelés	1 000 000	130 000	3 129 750		36 417 000											40 676 750
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 500 000	275 160	9 710 000		635 000											12 120 160
12.	072111 Háztartási alapellátás			127 000													127 000
13.	072311 Fogorvosi alapellátás			666 750													666 750
14.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	95 308 20	37 065	3 055 582													12 623 467
15.	074032 Ifjúságvédelmi gondozás	30 000	0	33 020		45 000											108 020
16.	081071 Üdülési színhely szolgáltatás, és értékesítés																0
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások			480 000													480 000
18.	082092 Közművelődés-hagyományok közöségi kulturális értékek gondozása	47 082 200	672 545	10 469 514		635 000											16 485 259
19.	061030 Lakáshoz jutási támogatás																0
20.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	790 400	102 700	12 246 248				250 000									13 139 348
21.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			300 000	4 081 500												4 631 500
22.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása							2 500 000									2 500 000
23.	052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési			4 491 534													8 651 470
24.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			382 138													382 138
26.	091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2544 000													26 660 000
27.	Kiadások összesen	45 569 870	4 544 190	155 773 207	4 081 500	2 795 000	81 502 759	0	0	0	0	0	0	0	11 301 389	6 510 915	630 409 102

Gyula László
Gyula László gazdasági előadó,
a jegyző helyett

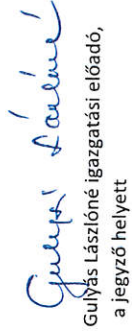


Csabay Béla
polgármester

		BEVÉTELEK										forintban
Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése										ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési célú államháztartáson belüli támogatások	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás	641 250
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 471 814							803 242	50 825 521	54 100 577
3.		Bevételek összesen	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	803 242	50 825 521	54 741 827


Csabán Béla
polgármester




Gulyás László
a jegyző helyett

KIADÁSOK

forintban

Kormányzati funkció	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			42 086 240	6 119 587	6 536 000									54 741 827
1.				42 086 240	6 119 587	6 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827
2.	Kiadások összesen			42 086 240	6 119 587	6 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827

Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett

Ósiban Béla
polgármester



Tardos Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forintban														
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése												ÖSSZESEN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												96 914 407
2.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben												8 037 953
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												0
4.	091120	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai												0
5.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												0
6.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												0
7.	Bevételek összesen												96 914 407	104 952 360

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
a jegyző helyett

Tardos Hétszínvörös Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK2/2. oldal
forinban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 081 200	961 354	26 052 438									34 094 992
2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		44 878 045	6 171 343	3 505 550									54 554 938
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai		500 000	65 000	63 500									628 500
4.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6 960 391	856 609	156 050									7 973 050
5.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0	0	7 700 880									7 700 880
6.	Kiadások összesen:			59 419 636	8 054 306	37 478 418	0	0	0	0	0	0	0	0	104 952 360

[Signature]
Csabán Béla
polgármester



[Signature]
Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett

10. melléklet 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

		forintban			
	megnevezése	áfa nélkül		áfa	
		eredeti		eredeti	
		B		C	
	A	D		D	
1.	Szent F. u. 6/b. szolg.lakás felújítása Magyar Falu program támogatás (2023.évre fennmaradó rész)	5834900		1507923	
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 66.280.004 Ft)	55118110		14881890	
3.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (4 db átemelő fedlap felújítása, 6 db házi átemelő szivattyú pótlása, 6 dbházi átemelő villamos és gépészeti felújítása)	3275540		884396	
4.	Összesen	64 228 550		17 274 209	
				81 502 759	

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné

Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett



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.	2023.	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			382 138	1 902 238
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:			153 396 713	74 246 474	143 065 980	20 438 584	382 138	391 529 889
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	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			382 138	1 902 238
11.	Adminisztratív költségek								
12.	Összesen:				166 004 538	191 432 821	33 710 392	382 138	391 529 889

EU-s projekt neve,
azonosítója:TOP-Plusz-2.1.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hivatal Energetikai
korszerűsítése

forintban

	Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Saját erő							3 719 996	3 719 996
1.1	- saját erőből központi támogatás								
2.	EU-s forrás							66 280 004	66 280 004
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:								70 000 000
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések							70 000 000	70 000 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele								
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások								
12.	Összesen:								70 000 000

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve,
azonosítója:TOP-Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
Tardoson

forintban

	Források				2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő						6 350 000	6 350 000
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás						30 067 000	30 067 000
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:							36 417 000
	Kiadások, költségek				2021	2022	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű							
8.	Beruházások, beszerzések						36 417 700	36 417 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele							
10.	Adminisztratív költségek							
11.	Dologi kiadások							
12.	Összesen:						36 417 700	36 417 000


Csabán Béla
polgármester




Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

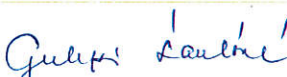
EU-s projekt neve,
azonosítója:EMVA - VP6-7.2.1-21 - Külsőterületi helyi közutak fejlesztése
(Iratazonosító:3374927678)

forintban

	Források				2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő				1 170 305		14 212 072	15 382 377
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás						110 417 807	110 417 807
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	Források összesen:				1 170 305		124 629 879	125 800 184
	Kiadások, költségek				2021	2022	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű							
8.	Beruházások, beszerzések				1 170 305		94 368 344	95 538 649
9.	Szolgáltatások igénybe vétele							
10.	Adminisztratív költségek							
11.	Dologi kiadások						30 261 535	30 261 535
12.	Összesen:				1 170 305		124 629 879	125 800 184


Csabán Béla
polgármester




Gulyás Lászlóné igazgatási előadó,
a jegyző helyett