

JELENLÉTI ÍV**Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
munkaterv szerinti ülésén megjelentekről.**

Az ülés helye: Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal (Községháza) tanácsterme.
Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám.

Az ülés kezdete: 2023. február 22. (szerda) 17.00 óra

Sorszám	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közvetlenül választott képviselője		
	Neve	Tisztsége	Aláírása
1.	Kissné Török Erika	Elnök	Kissné Török Erika
2.	Árendás Zoltánné	Elnökhelyettes	Árendás Zoltánné
3.	Árendás Ferenc	Képviselő	Árendás Ferenc
4.	Bélik Zoltánné	Képviselő	Bélik Zoltánné
5.	Tóth Andrásné	Képviselő	Tóth Andrásné

Sorszám	Meghívottak		
	Neve	Tisztsége	Aláírása
6.	Csabán Béla	Polgármester	
7.	Gulyás Lászlóné	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző helyettese	Gulyás Lászlóné
8.	Crnecski Ivánné		Crnecski Ivánné
9.	Rendek Erika	Bánhidai Regionális Kulturális Központ vezetője	Rendek Erika

Tardošská slovenská
národnostná samospráva

Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ

Tardošská slovenská národnostná samospráva /a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését

2023. február 22. (szerda) 17⁰⁰ órára
ö s s z e h í v o m

Az ülés helye: Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal (Községháza) tanácsterme.
Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám.

NAPIRENDI JAVASLAT:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 2./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 3./Beszámoló az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2023. év január 1-től február 22-ig (a költségvetési határozat meghozataláig)
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 4./ A 2023. évi költségvetés megállapítása
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 5./ Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 6./ Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 7./ 2023. évi programterv
Előterjesztő: Kissné Török Erika elnök
- 8./ A Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye fenntartásának átvételéről döntés
- 9./ Egyebek

Tardos, 2023. február 15.

Kissné Török Erika
Kissné Török Erika
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Tardos, 2023. február 11.

Kissné Török Erika

Kissné Török Erika
elnök



Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
...../2023. (.....) számú határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kissné Török Erika

1. melléklet

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +07)	08	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0

Előterjesztés

az államháztartásról szóló 2011. CXC. tv. 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2023. év január 1-től február 22-ig (a költségvetési határozat meghozatalát megelőzően)

Bank készlet 2023. január 1-én:	633.307,- Ft
Pénztár készlet 2023. január 1-én:	17.845,- Ft
Bevételek:	
2023. évi működési költségvetési támogatás	520.000,- Ft
Bankkamat	5,- Ft
Bevétel összesen:	520.005,-Ft
Kiadások:	
NAV SZJA	6.000 Ft
NAV szoc. hj	5.000 Ft
Bankköltség	306 Ft
Könyvtalvány	30.000 Ft
Kegyeleti koszorú	12.700 Ft
Kiadás összesen:	54.006 Ft

Ezen összegek a költségvetési határozat tervezetébe beépítésre kerültek.

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

Tardos, 2023. február 22.

Kissné Török Erika

Kissné Török Erika
elnök



Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztés

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

A költségvetés tervezésénél a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmaztuk, a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Áht. 24 §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható telj.	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	3321182	3099232	1040000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2761182	2729232	1040000
2.1	Nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatása			
2.2	Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása	390000	80000	
2.3	Országos Szlovák Önkormányzat támogatása	17000	290000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevétel	1579	285	200
5.	Felhalmozási célú bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250000	100000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300000	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3572761		1040200
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1595574	1221964	651152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5168335	4721481	1691352
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható telj.	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	3781702	3065570	1080941
1.1.	Személyi juttatások	596685	352301	273480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162071	145608	115147
1.3.	Dologi kiadások	3022946	2217661	692314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		350000	
1.5.1	- Vörösmárvány Táncegyüttes		350000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	164669	1004759	
2.1.	Beruházások	164669	1004759	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			610411
3.1.	Általános tartalék			610411
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3946371	4070329	1691352
5.	Finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3946371	4070329	1691352

Bevételek:

A nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatás éves összege 1.040.000.- Ft, mely összeget két egyenlő részletben folyósítja az Magyar Államkincstár. I. részletet 520.000 Ft –ot 2023. január 31-ig, a II. részletet 520.000 Ft-ot pedig 2023. június 30-ig.

Támogatás összesen forintban:	1 040 000 Ft
Folyószámla kamat bevétel	200 Ft
Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele	651 152 Ft

Bevételek összesen: 1 691 352 Ft

Kiadások:

<i>Személyi jellegű kiadás</i>		<i>273.480 Ft</i>
Választott tisztségviselők egyszeri ajándék utalvány 5 fő*23.200 Ft	116.000 Ft	
Reprezentációs költség	157.480 Ft	
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>115.147 Ft</i>
<i>szociális hj (ebből fa.maradványból 4987 Ft)</i>	<i>53.461 Ft</i>	
<i>munkaadót terhelő szja (ebből fa maradványból 5754 Ft)</i>	<i>61.686 Ft</i>	
Dologi kiadások		692.314 Ft
K 311 rovat Szakmai anyagok	172.362 Ft	
K 312 rovat Üzemeltetési költség	25.000 Ft	
K 341 rovat Belföldi kiküldetés	250.000 Ft	
K 337 rovat Bank költség	25 000 Ft	
K 337 rovat Egyéb szolgáltatás	28.822 Ft	
K 351 rovat Előzetesen felszámított működési áfa	100.759 Ft	
K 355 rovat Egyéb dologi kiadás	60.371 Ft	
K 355 rovat egyéb dologi kiadás (maradványból)	30.000 Ft	
Tartalék		610.411 Ft
Kiadások összesen:		1.691.352 Ft

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a következők szerint mutatjuk be.

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Már c.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési bevételek	19	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	200
3.	Nemzetiségi önkorm.működ támogat	520000					520000							1040000
4.	Támogatásértékű bevételek													
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	651152												651152
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1171152					520000							1691152
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			19370	20000	39370	19370	39370		116000		20000		273480
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10741		8128	8392	16520	8128	16520		38326		8392		115147
14.	Dologi kiadások	30000	11000	65131	65131	65131	65135	65131	65131	65131	65131	65131	65131	692314
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	40741	11000	92629	93523	121021	92633	121021	65131	21947	65131	93523	65131	1080941
24.	Egyenleg	1130411	1119411	1026782	933259	812238	1239605	1118584	1053453	833996	768865	675342	610411	

A terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy mikor folynak be a bevételek és a kiadások mikor jelentkeznek.

Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt. A 2023. évre pénzügyi hatása nincs, és jelenleg sem tervez.

Közvetett támogatásokat nem nyújt.

Kérjük az előterjesztést véleményezni szíveskedjenek az Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozata elfogadásához.

Tardos, 2023. február 11.

Kissné Török Erika
Kissné Török Erika elnök



T e r v e z e t

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
/2023. (II.....) számú határozata
 a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit összesen 1 691 352 forintban
 ezen belül 1 691 352 forint működési bevétellel,

Költségvetési kiadásait összesen: 1 691 352 forintban
 Ezen belül 1 691 352 forint működési kiadással,

2. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	1 691 352 forint
<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>1 691 352 forint</u>
Hiány	0 forint

4. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az alábbiak szerint elfogadja:

Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1040000
2.1	Nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatása	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4.	Működési bevétel	200
5.	Felhalmozási célú bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1040200
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	651152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1691352

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	1070200
1.1.	Személyi juttatások	273480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (repi után)	115147
1.3.	Dologi kiadások	692314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	Tartalékok	610411
3.1.	Általános tartalék	610411
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1691352
5.	Finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1691352

5. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit feladatonként forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a következők szerint fogadja el:

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége:

- Általános működéshez kapcsolódó támogatás	1 040 000 forint
- Működési bevétel (kamat bevétel)	200 forint
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	651 152 forint

6. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat kiadási főösszege: 1 691 352 forint.

Ezen belül:

- személyi juttatások:	273 480 forint
- munkaadókat terhelő járulékok	115 147 forint
- dologi kiadások	692 314 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
- egyéb működési célú kiadások	0 forint
- felhalmozási kiadás	0 forint
- tartalék	610 411 forint

7. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem valósít meg.
8. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben felhalmozási kiadást nem tervez.
9. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 fő-ben határozza meg, közfoglalkoztatást nem tervez.
10. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a kiadásai között 621 152 Ft tartalékot tervez.
11. Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.
12. Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak 2023. évben saját bevétele nincs, amit az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe venne.
13. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.

14. A 13. pontban foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
15. A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - c.) az Önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - g.) megbízási díjak, munkabérek,
 - h.) vásárlási és üzemanyag előleg,
 - i.) egyéb esetekben a házi pénztárból az önkormányzat elnökének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzes kifizetés

Határidő: folyamatos, 2023. december 31.

Felelős: Kissné Török Erika elnök

Tardos, 2023. február 11.

Kissné Török Erika

Kissné Török Erika
elnök



Tardosi Hétszínvirág Óvoda Költségvetés tervezet 2023.		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		091140 Óvodai nevelés ellátás működtetés		Óvoda összesen ékeztetéssel együtt	
Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)	Előirányzat Tervezet (Ft)	Egyeztetett Tervezet (Ft)
Törvény szerinti illetmények	K1101	39 248 225	6 292 188			3 520 400	2 752 000			0	51 812 813	0	0
Jutalom	K1102	3 342 120	528 003			296 400	232 000			0	4 398 523	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	0			0	0	0	0
Béren kívüli juttatás	K1107	1 153 800	128 200			128 200	128 200			0	1 538 400	0	0
Közlékdíj költségtérítés	K1109	225 900	0			0	0			0	225 900	0	0
Egyéb kfg térítés	K1110	0	0			0	0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	608 000	12 000			12 000	12 000			0	644 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 578 045	6 960 391	0	0	3 957 000	3 124 200	0	0	0	58 619 636	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
Reprenciós költség, külső személyi juttatás	K123	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Személyi juttatások	K1	44 878 045	6 960 391	0	0	3 957 000	3 124 200	0	0	0	59 419 636	0	0
Munkaadó-termelő járulékok	K2	6 171 343	856 609	65 000	534 809	534 809	426 545	0	0	0	8 054 306	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000	60 000	50 000	0	0	30 000	370 000	0	0	1 610 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	315 000	35 000	0	0	820 000	530 000	1 500 000	0	0	3 200 000	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 415 000	95 000	0	0	820 000	560 000	0	0	0	4 810 000	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000	0	0
Közüzemi díjak áramdíj	K3311	0	0	0	0	220 000	220 000	1 052 000	0	0	1 492 000	0	0
gázdíj	K3312	0	0	0	0	60 000	60 000	400 000	0	0	520 000	0	0
víz- és csatorna díj	K3314	0	0	0	0	76 000	76 000	152 000	0	0	304 000	0	0
Vásárolt elemzés	K332	0	0	0	0	8 316 000	9 146 400	800 000	0	0	17 462 400	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	1 300 000	0	0
Közvetített szolgáltatás (ebéd szállítás költsége)	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 002 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	1 009 500	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	210 000	210 000	1 500 000	0	0	1 920 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	1 002 500	10 000	0	0	9 085 500	10 015 900	3 904 000	0	0	24 007 900	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	0	0	0	0	0	610 000	0	0	610 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	463 050	31 050	13 500	0	2 678 670	2 872 368	1 631 880	0	0	7 690 518	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	20 000	0	0	0	0	25 000	0	0	90 000	0	0
Különléte betétfelvételek és egyéb dologi kiadások	K35	488 050	51 050	0	0	2 698 670	2 872 368	1 656 880	0	0	7 780 518	0	0
Dologi kiadások	K3	3 505 550	156 050	63 500	0	12 604 170	13 448 288	7 700 880	0	0	37 478 418	0	0
Kiadások összesen	K1+K2+K3	54 554 938	7 973 050	628 500	0	17 095 979	16 999 013	7 700 880	0	0	104 952 360	0	0
Beruházási kiadások	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás ÁFA-ja	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás:		54 554 938	7 973 050	628 500	0	17 095 979	16 999 013	7 700 880	0	0	104 952 360	0	0
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	B405			792 000			4 123 835				4 915 835		
ÁFA bevételek	B406			213 840			1 113 435				1 327 275		
ÁFA visszatérítés	B407			748 440			1 046 403				1 794 843		
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	1 754 280	6 283 673	0	0	0	8 037 953	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (állami tám.)	B816	55 448 640									55 448 640		
Gyermekékeztetés támogatása (állami tám.)	B816	21 507 927									21 507 927		
Állami támogatáson felüli önkormányzat hozzájárulása	B816	19 957 840									19 957 840		
Költségvetési maradvány	B8131												
Beiföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	B4+B81	96 914 407	0	0	0	1 754 280	6 283 673	0	0	0	104 952 360	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, és az egyéb információk, a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmény – óvoda – bevonásával állítottuk össze az Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatát.

A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatok 2023. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatok és jogcímek közötti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a javaslat összeállításáig elérhetővé tette.

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

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

I. Bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit 790.103.289 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 457.895.986 Ft-ban terveztük meg, a finanszírozási bevételek összesen: 332.207.303 Ft. A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek 250.021.175 Ft, a felhalmozási bevételek 207.874.811 Ft-ot képviselnek.

1. Működési célú támogatások

A terv működési célú támogatásként 163.532.231 Ft bevételt tartalmaz a következők szerint:

- Állami támogatások: az önkormányzat 2023. évben 163.532.231 Ft állami támogatással számolhat.
- Normatív állami támogatások: fennmaradt a feladatfinanszírozás rendszere és a települések jövedelem-kiegyenlítő mechanizmusát is beépítették a rendszerbe – a beszámítás jogintézménye megszűnt – a szolidaritási hozzájárulás továbbra is része a központi forrás elosztásnak.

Az önkormányzatot 2023. évben megillető normatív állami támogatások összege 163.532.231 Ft, amely az előző évi módosított előirányzatot 9.903.414 Ft-tal meghaladja.

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

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

A köznevelési feladatok közül az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás, azaz 2023. évben is csak ennek kapcsán jogosult normatív állami támogatásra. Ezen jogcímen 55.448.640 Ft támogatással számolhatunk.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2023-ben is az alapellátások biztosítása lesz. A segélyezési rendszerben az önkormányzati feladatok csupán a helyi rendeletben meghatározott ellátási forrásokra szűkültek.

Kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Erre a feladatra 21.507.927 Ft támogatást kap az önkormányzat.

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

2. Egyéb működési támogatások bevétele

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

3. Felhalmozási célú támogatások

TOP-Plusz pályázati támogatás Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson projektre 30.067.000 Ft, valamint a Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése projektre 66.280.004 Ft-tal számoltunk.

Illetve az EMVA Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás 110.417.807 Ft.

4. Közhatalmi bevételek

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

- Helyi adókból származó bevételként 32.900.000 Ft-ot terveztük.
ebből: építményadó: 3.300.000 Ft
kommunális adó: 4.600.000 Ft
helyi iparüzési adó: 25.000.000 Ft
- Gépjárműadó: mint ismert 2021-től kezdődően a központi költségvetés bevételét képezi, így ezen a címen már bevételt nem tervezhetünk.
- Egyéb közhatalmi bevételek: címén 300.000 Ft-ot terveztünk, mely a kiszabott bírságok, pótlékok befizetéséből várható.

5. Működési bevételek

A terv működési bevételként 32.159.632 Ft-ot tartalmaz.

E bevételek között a bérleti díjak, intézményi térítési díjak, közvetített szolgáltatások díja, házasságkötések díjai és a kamat bevételek kerültek számításba, a 2022. évi bázis adatok alapján.

6. Felhalmozási bevétel

- 1 db Ingatlan értékesítés bevételének tervezése 1.110.000 Ft

7. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 332.207.303 Ft-ot terveztünk, mely a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele és az intézmények intézményfinanszírozását tartalmazza.

8. Kiadások

Az Önkormányzat kiadásait 790.103.289 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat 635.852.446 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 154.250.843 Ft-ban terveztük meg az alábbiak szerint:

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások címén 147.095.746 Ft, munkaadókat terhelő járulékként 18.718.083 Ft kiadást tartalmaz a javaslat.

A köztisztviselői illetményalapot a Képviselő-testület 2020. évi döntése alapján 51.000 Ft-tal vettük figyelembe. A közalkalmazotti illetménytábla bértételei és pótlékalap tekintetében pedig a Költségvetési törvény előírásait alkalmaztuk, amelyek megegyeznek az előző évivel. Az óvodapedagógusokat 2023. január 1-től 20 % helyett 32 %-os szakágazati pótlék illeti meg.

Mint ismert a minimálbér havi összege 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft 2023. január 1-től kezdődően, így ennek kihatása már beépült a kiadások közé.

A 2020-ban alkalmazott cafetéria-rendszer gyakorlatilag változatlan, továbbra is csak a SZÉP kártyán keresztül nyújtható juttatások maradtak a kedvező adózás hatálya alatt, minden további juttatás csak a munkabérral azonos adózási feltételekkel nyújtható. A jogszabályban rögzített ezen a jogcímen adható keret 400.000 Ft/fő/év. Tervezetben 255.000 Ft/év számoltunk.

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

A költségvetési javaslatban a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 105.000 Ft/fő/év SZÉP kártya juttatás került tervezésre.

Ugyancsak beépült a javaslatba – valamennyi munkavállalót illetően – a munkabér bankszámlára történő utalás okozta többlet kiadás ellentételezéseként 1.000 Ft/fő/hó juttatás. Valamennyi munkavállalót illetően tervezésre került 1 havi csekélyösszegű ajándék utalvány 23.200 Ft értékben.

1 havi bérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

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

Az önkormányzat 2023. évi létszám kerete 29 fő, melyből, melyből közfoglalkoztatásra 5 fővel számoltunk.

12 fő a Tardosi Hétszínvirág Óvoda, 7 fő (ebből jelenleg 1 fő üres álláshely) a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, 5 fő az Önkormányzat (ebből 1 fő üres álláshely karbantartó-traktoros) (polgármester, védőnő, takarító-étel kiszállító, művelődésszervező).

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

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

- Dologi kiadások: 199.787.625 Ft összegben került tervezésre, az önkormányzat és intézményei működési költségeit fedezi le. Elsődleges szempont volt a biztonságos működtetéshez szükséges költségekre előirányzat biztosítása. Figyelemmel voltunk a 2022. évi tény adatokra és a megemelkedett energiaárakra.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.081.500 Ft. Ebből 1.171.500 Ft-ot a Tisztelet és törődés napja megtartására, települési támogatásra 2.910.000 Ft-ot terveztünk.

- Egyéb működési célú kiadások

. Civil szervezetek működési támogatására 2.500.000 Ft-tal, háziorvosi szolgálat iskola egészségügyi feladatok ellátásra 45.000 Ft-tal, Bursa ösztöndíj támogatásra 250.000 Ft-tal számoltunk.

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

2. Felhalmozás költségvetés kiadásai:

- Beruházások: 170.570.344 Ft
- Felújítások: 81.502.759 Ft,

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

3. Tartalékok:

Általános tartalék 10.301.389 Ft, mely a költségvetésben nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet, illetve előirányzott elmaradt bevétel pótlására.

Céltartalék: 1.000.000 Ft benyújtott pályázat önrészére nyújt majd fedezetet. „Közösségi terek energetikai korszerűsítése.”

4. Belföldi finanszírozás kiadásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege 6.510.915 Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 2022. decemberében kapott meg előlegként a 2023. évi január havi állami támogatás terhére, illetve az óvoda és a közös hivatal finanszírozása szerepel 147.739.928 Ft-tal

A 2023. évi költségvetésben hitelfelvétellel nem számoltunk. (kölcöntörlesztés sincs).

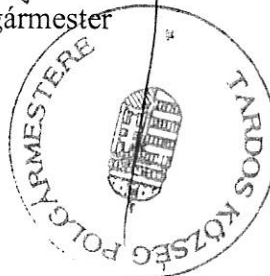
Az államháztartási törvény 24. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás:

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

Kérjük az előterjesztést megvitatni az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Tardos, 2023. február 14.

Csabán Béla
polgármester



2. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előterjesztéshez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 902 130	192 748 600	163 532 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 810 221	66 661 597	71 859 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 667 730	52 601 350	55 448 640
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 736 577	9 873 210	10 075 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 567 033	21 507 927
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 809 762	3 861 685	4 640 962
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 368 750	26 389 623	
1.7.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	509 090	15 591 102	
2.1.	Elvonások és betételek bevételei	16 805 494	23 408 349	21 129 312
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	16 805 494	23 408 349	21 129 312
2.5.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 389 500	12 042 900	12 413 600
2.6.	Egyéb működési célú támogatás	5 880 443	5 772 746	5 861 760
2.6.1.	ebből OGY választásra	1 535 551	5 592 703	2 853 952
2.6.2.	ebből Népszámlálásra		1 626 386	
2.6.3.	ebből kulturális bértejesítésre		1 775 329	
2.6.4.	ebből "Keréppárral 7 határon át" programra		759 360	
2.6.5.	ebből Kulturális programok megvalósítása nyugdíjas klub		317 363	
2.6.6.	ebből Vértesszőlő működtető, Közös Hivatal működéséhez		350 000	
2.6.7.	ebből Magyar Falu program- Felelős állattartás elősegítése	439 993		2471814
2.6.8.	ebből Kistérségek önkormányzati rendezvények támogatása	700 000		
2.6.9.	EU-s támogatás megváltozott munkaképességű emberek támogatása	395 558	754 349	
2.6.10.	EU-s támogatás EFOP		9 916	
2.6.11.	EU-s KEHOP szennyvíz fejt.			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	186 215 672	40 098 127	382138
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 125 500		206 764 811
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ahán belülről	142 090 172	40 098 127	206 764 811
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 790 174	40 098 127	206 764 811
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	46 625 411	32 654 915	33 200 000
4.1.1.	Építményadó	46 059 695	32 407 123	32 900 000
4.1.2.	Kommunális adó	3 532 623	2 515 541	3 300 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	5 156 633	4 465 945	4 600 000
4.1.4.	Iparizási adó	69 800	188 800	
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	37 288 900	25 235 653	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó	11 739	1 184	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	565 716	247 792	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 731 698	38 095 841	32 159 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 122 583	8 422 895	5 011 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 979 311	4 471 240	3 339 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 058 911	5 231 016	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	7 996 840	8 838 741	10 624 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 071 944	6 589 899	5 132 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 686 000	1 799 000	1 794 843
5.8.	Kamatbevételek	56 629	21 906	18 250
5.9.	Biztosító által fizetett kárterítés	773 053		
5.10.	Egyéb működési bevétel	986 427	2 721 144	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 574 676	6 504 968	1 110 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 574 676	6 504 968	1 110 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 800	339 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 800	339 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 742 486		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	105 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 637 486		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 198 367	333 846 800	457 895 986

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	191 180 743	220 419 872	184 467 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 180 743	220 419 872	184 467 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 785 808	128 885 755	147 739 928
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 454 799	6 696 755	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás óvoda		73 324 000	96 914 407
	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás hivatal		48 865 000	50 825 521
13.3.	Betétek megszüntetése	50 331 009		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	246 966 551	349 305 627	332 207 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	709 164 918	683 152 427	790 103 289

KIADÁSOK

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 274 845	260 495 245	372 477 954
1.1.	Személyi juttatások	114 346 730	131 553 435	147 095 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 348 017	16 431 379	18 718 083
1.3.	Dologi kiadások	162 358 493	102 609 545	199 787 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 952 235	2 354 991	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 069 370	7 545 895	2 795 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	671 670	339 000	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		106 495	
1.9.	ASP rendszer kialakítására és működtetésére kapott támogatásból visszafiz.köt.			
1.12.	- Egyéb működ.támog.			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 397 700	7 100 400	2 500 000
1.15.1.	Tardosi Futball Klub	500 000	500 000	
1.15.2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	865 000	825 000	
1.15.3.	Vörösmárvány Alapítvány	1 500 000		
	Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület		300 000	
1.15.4.	Visszatérő erő Sport Egyesület		100 000	
1.15.5.	Sprint Futóklub	50 000	50 000	
1.15.6.	Háziorvosi szolgálat	45 000	45 000	45 000
1.15.7.	Bursa ösztöndíjasok támogatása	350 000	300 000	250 000
1.15.8.	Északmunkácsi Vízműnek lakossági víz és csat. Támogatás átadása	4 087 700	4 980 400	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 802 446	110 034 038	252 073 103
2.1.	Beruházások	111 746 058	55 645 340	170 570 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	98 077 805		
2.3.	Felújítások	68 056 388	54 388 698	81 502 759
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			11 301 389
3.1.	Általános tartalék			10 301 389
3.2.	Céltartalék			1 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	483 077 291	370 529 283	635 852 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	118 930 755	127 829 639	154 250 843
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 584 900	5 640 639	6 510 915
7.2.	Központi irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás óvoda	69 502 000	73 324 000	96 914 407
7.3.	Központi irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás hivatalt	43 761 000	48 865 000	50 825 521
7.2.	Lekötött bankbetét (kapott kamat újbóli lekötése)	82 855		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	118 930 755	127 829 639	154 250 843
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 008 046	498 358 922	790 103 289

3/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előterjesztéshez

**Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						2 471 814							2 471 814
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	168 000	50 000	50 000	50 000	25 000	30 250	168 000	641 250
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Központi irányító szervi támogatás	3 758 577	4 536 820	4 536 819	4 536 820	4 536 819	1 922 006	4 511 819	4 511 820	4 511 819	4 536 820	4 531 571	4 393 811	50 825 521
10.	Pénzmaradvány	803 242												803 242
11.	Bevételek összesen:	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 821	4 561 811	54 741 827
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 507 186	3 507 187	3 507 186	3 507 187	3 507 186	3 507 187	3 507 186	3 507 187	3 507 186	3 507 187	3 507 188	3 507 187	42 086 240
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 966	509 961	6 119 587
15.	Dologi kiadások	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 667	544 663	6 536 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 819	4 561 820	4 561 821	4 561 811	54 741 827
23.	Egyenleg													

forintban !

4. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előterjesztéshez

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

					Forint
Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése		2023	2024	2025	Összesen
		B	C	D	
1.	Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései	0	0	0	0
3.	Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen	6 200 000	6 200 000	6 200 000	12 400 000
4.	Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen	6 200 000	6 200 000	6 200 000	12 400 000

5. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előterjesztéshez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évre - Áht 24. § (4) c. pont
(kedvezmények)

Ezer forintban

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

Tervezet

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) 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 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 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.

-án lép hatályba.

Csabán Béla
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző

BEVÉTELEK

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. támog. 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-KOI-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000
3.2.2	TOP-Plusz -1.2.1-21-KOI-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hív.energetikai korszerűsítése	66 280 004
3.2.3	EMVA Külterületi 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.	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:	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

KIADÁSOK

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 szolgáltatnak 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 Közös 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

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	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.	Közös 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	<i>Helyi adók</i>	32 900 000	32 900 000		
4.1.1	Építvány 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	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel</i>	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	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>				
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

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

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímelek	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 Község 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.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	2 785 000	285 000	2 500 000	
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	252 073 103		
10.1	<i>Beruházás</i>	170 570 344	170 570 344		
10.2	<i>Felújítás</i>	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	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</i>	6 510 915	6 510 915		
14.2	<i>Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás</i>	147 739 928	147 739 928		
14.3	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.3.2	Kölcsön törlesztése				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	787 603 289	2 500 000	-

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

3. melléklet /2023. (II. .) 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.	Hítel 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

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

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
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

5. melléklet /2023. (II. .) 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

Dr. Szmodis István János
 jegyző

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 névelési 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	Gyermekétkeztetés 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
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK1/2. oldal
forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú államháztartáson belülről támogatások	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
011130	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalk., ált. igazg. tev.					18 000					18 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezői bevételei államházt. kívülről				33 200 000						33 200 000
013320	Köztisztviselői feladatok és működtetés					200 000					200 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 925 020	1 110 000				6 036 020
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	163 532 231		96 347 004							259 879 235
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek									183 664 133	183 664 133
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 861 760								5 861 760
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0
062020	Településfejlesztési projekt és támogatások			110 417 807							110 417 807
064010	Közvilágítás										0
066010	Zöldterület kezelés										0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0
072310	Háziorvosi alapellátás					40 000					40 000
072111	Fogorvosi alapellátás										0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		12 305 600								12 305 600
074032	Ifjúságégségügyi gondozás		108 000								108 000
081071	Údvari szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés										0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					400 000					400 000
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán					7 249 415					7 249 415
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetb. ellátmog.										0
084031	Civil szervezetek működ. támogatása										0
052080	Személygépjármű építése, fenntartása, üzemeltetése										0
052020	Személygépjármű javítása, tisztítása, elhelyezése		382 138			10 646 994					10 646 994
900060	Forgatási célú finanszírozási műveletek										382 138
26.	Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	163 532 231	18 657 498	206 764 811	33 200 000	23 480 429	1 110 000	0	0	183 664 133	630 409 102

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként

KIADÁSOK

2/2 oldal
forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	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. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi irányító szervei támogatás	Összesen
1.	011330	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. igazg. tev.	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. kívüli														0
3.	013320	Köztisztviselők fizetése és munkaadói járulékok	9 600 000	124 800	5 365 500											0
4.	013350	Önkormányzati vagyoni jellegű gazdasági tevékenység kapcsolatos feladatok			13 461 480			7 342 823								6 450 300
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel														20 804 303
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek			295 750									6 510 915	147 739 928	6 510 915
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 880 000	447 200	36 636 650											7 622 950
8.	045160	Közülatk. hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	65 000	30 261 535											37 201 650
9.	062020	Településfejlesztési projekt és támogatása			13 199 567		94 368 344									124 629 879
10.	064010	Közvilágítás														13 199 567
10.	066010	Zöldterület-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	Háziorvosi alapellátás			127 000											127 000
13.	072311	Fogorvosi alapellátás			666 750											666 750
14.	074031	Család és nevelésművelődési tevékenység	95 308 200	37 065	3 055 582											12 623 467
15.	074032	Ifjúságszolgálatok, gyermekjóléti gondozás	30 000	0	33 020											108 020
16.	081071	Üdülési szállítások, szolgáltatások, és elkezelés				45 000										0
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások			480 000											480 000
18.	082092	Közművelődés-hagyományok köznevelési, kulturális értékek gondozása	4 708 200	672 545	10 469 514											16 465 259
19.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatás					635 000									0
20.	107051	Szociális ellátás, szociális munkák	790 400	102 700	12 246 248											13 139 348
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			300 000											4 631 500
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása			4 081 500											2 500 000
23.	052080	Személyszállítás, fenntartás, üzemeltetése			4 491 534											8 651 470
24.	052020	Személyi juttatás, tisztviselő, elhelyezkedés			382 138											382 138
26.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	45 589 870	4 544 190	155 773 207		24 120 000									26 650 000
27.		Kiadások összesen	45 589 870	4 544 190	155 773 207	4 081 500	2 795 000	170 570 344	81 502 759	0	0	0	11 301 389	6 510 915	147 739 928	630 409 102

Csabán Beáta
polgármesterDr. Szomodis István János
jegyző

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	BEVÉTELEK											forintban	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás	ÖSSZESEN
1.								641 250						641 250
2.	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	0	803 242	50 825 521	54 741 827

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOKforintban
2/2 oldal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 086 240	6 119 587	6 536 000									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

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	forintban											ÖSSZESEN										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M								
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														96914407						96 914 407	
2.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben									8 037 953												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	0	0	0	0	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 914 407	104 952 360

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

forintban
2/2. oldal

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése											forintban		
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. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Összesen		
1.	096015	Gyermekékeztetés 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	104 952 360		

Csabán Béla
polgármester

Dr. Szmodis István János
jegyző

10. melléklet /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

	megnevezése	forintban				
		áfa nélkül		áfa		Összesen
		eredeti	B	eredeti	C	
1.	Szent F. u. 6/b. szolg.lakás felújítása Magyar Falu program támogatás (2023.évre fennmaradó rész)	5834900		1507923		7342823
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 66.280.004 Ft)	55118110		14881890		70000000
3.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (4 db áttemelő fedlap felújítása, 6 db házi áttemelő szivattyú pótlása, 6 dbházi áttemelő villamos és gépészeti felújítása)	3275540		884396		4159936
4.	Összesen	64 228 550		17 274 209		81 502 759

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	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.	Hítel				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								
1.1	- saját erőből központi támogatás							3 719 996	3 719 996
2.	EU-s forrás								
3.	Társfinanszírozás							66 280 004	66 280 004
4.	Hítel								
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
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

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
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve,
azonosítója:EMVA - VP6-7.2.1-21 - Külterületi 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
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

**Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi programterv**

Március	<ul style="list-style-type: none"> • Húsvétváró rendezvények az intézményekben
Április	<ul style="list-style-type: none"> • Múzeum tavaszi nagytakarítása • Virágültetés a faluban, a múzeumnál
Május	<ul style="list-style-type: none"> • Anyák napi készülődés az intézményekben • Férfinap a nyugdíjasklubban • Gyermeknap programok • Gyermeknap rajzpályázat
Június	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagógusok köszöntése • Tanévzáró (Szlovák nyelv tanulásában eredményes tanulók jutalmazása) • Iskolások tábora Szlovákiában
Július	<ul style="list-style-type: none"> • Országos szlovák nap • Búcsúváró délutánok a múzeum udvaron • Szlovák napközis tábor
Augusztus	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermek tánctábor a Malomvölgyben
Szeptember	<ul style="list-style-type: none"> • Tardosi szlovákok napja (szeptember 23.szombat)
Október	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztelet és törődés napja
November	<ul style="list-style-type: none"> • Nemzetiségi hét az óvodában és az iskolában • Megyei szintű szlovák versmondó és tanulmányi verseny
December	<ul style="list-style-type: none"> • Advent Dorogon • Karácsonyváró rendezvények az intézményekben • Falukarácsony