

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tardos Község Önkormányzata 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) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: **823 587 624 forintban**, melyből
Működési bevételek összegét 597 259 990 forintban
Felhalmozási bevételek összegét 226 327 634 forintban állapítja meg
b) Kiadási főösszegét: **823 587 624 forintban**, melyből
Működési kiadások összegét **568 294 421 forintban**
Felhalmozási kiadások összegét **255 293 203 forintban** hagyja jóvá.”

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 +28 965 569 forint
b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -28 965 569 forint”

2. §

(1) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

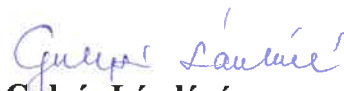
- (6) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba, és 2023. szeptember 30-án hatályát veszti.


Csabán Béla
polgármester




Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

1. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

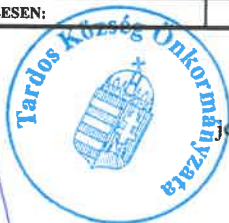
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640 962	5 074 962	5 074 962
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 961 120
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 543 286	1 543 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 129 312	21 129 312	15 784 210
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alappjától átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	5 861 760	5 861 760	6 209 758
2.2.4.	Vértesszőlő Önkormányzat működ. támogat. Közös Hivatal	2 471 814	2 471 814	2 471 814
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.	382 138	382 138	382 138
2.4.	Két kerekkel 7 határon át pályázati támogatás			400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000	30 067 000	30 067 000
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv. energetikai korszerűsítése	66 280 004	66 280 004	66 280 004
3.2.3.	EMVA Kulturális utak fejlesztése	110 417 807	110 417 807	110 417 807
3.3.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó			
4.1.4.	Iparüzési adó			
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Működési bevételek	32 159 632	32 159 632	42 968 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300	3 339 300	3 339 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036	10 624 036	10 624 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023	5 132 023	7 641 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843	1 794 843	1 794 843
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250	6 572 545
5.9.	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000
5.10.	Biztosítótól kapott kártérítés			325 600
6.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	1 110 000	2 220 000	10 094 016
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 895 986	471 230 978	487 769 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	147 739 928	151 024 406	151 024 406
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996
13.2.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 207 303	335 817 911	335 817 911
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624

Csaban Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné

jegyző helyettesítő ügyintéző

1. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	372 477 954	376 014 559	379 144 544
1.1.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 718 083	19 150 183	19 169 863
1.3.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116 395	116 395
1.7.1.	Népszámlálásra kapott pénzösszeg fel nem használt összeg visszautalása		116 395	116 395
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000	2 795 000	6 796 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft			
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft			
1.8.1.3.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 180 000 Ft			
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft			
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000	250 000
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás			4 001 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	255 293 203
2.1.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 786 044	130 786 044	130 786 044
2.3.	Felújítások	81 502 759	81 502 759	81 502 759
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 000 000	70 000 000	70 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	Lakástámogatás			
3.	Tartalékok	11 301 389	18 248 906	31 614 556
3.1.	Általános tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrésze)	1 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	649 513 568	666 052 303
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	154 250 843	157 535 321	157 535 321
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 250 843	157 535 321	157 535 321
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624

Csabán Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné
helyettesítő ügyintéző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államháztartási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (óvoda)	104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490	-	-	-	-
1.1 Intézményi működési bevételek	8 037 953	8 037 953	8 037 953	8 037 953				
1.2 Működési támogatások								
1.3 Pénzmaradvány		326 130		326 130				
1.4 Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407				
2. Közös önkormányzati hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302				
2.1 Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250				
2.2 Működési támogatások	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814				
2.3 Pénzmaradvány	803 242	803 242	803 242	803 242				
2.4 Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	50 825 521	54 035 996	50 825 521	54 035 996				
3. Önkormányzat saját bevételei	23 480 429	34 289 708	23 480 429	34 289 708				
3.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 375 020	3 735 020	4 375 020	4 375 020				
3.2 Követelési szolgáltatás	3 339 300	3 339 300	3 339 300	3 339 300				
3.3 Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160				
3.4 Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201	5 708 201	5 708 201				
3.5 Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	3 804 748	3 804 748	3 804 748				
3.6 Kamatbevételek	18 000	6 572 295	18 000	18 000		2 509 384		
3.7 Biztosítottak kapott kártérítés		325 600		325 600		6 554 295		
4. Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000				
4.1 Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	32 900 000				
4.1.1 Építmény adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000				
4.1.1.1 Maraszemélyek, kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
4.1.1.2 Idegenforgalmi adó								
4.1.1.3 Iskolai adó								
4.1.1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
4.2 Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000				
5. Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	178 957 765	163 532 231	178 957 765				
6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 413 600	6 320 500	12 413 600	6 320 500				
6.1.2 EU támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138				
6.1.3 Egyéb államháztartáson belüli pénzeszköz	5 861 760	6 209 758	5 861 760	6 209 758				
6.1.4 Kerekpárral 7 határon át pályázati támogatás		400 000		400 000				
6.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811				
8. Felhalmozási bevételek	1 110 000	10 094 016	1 110 000	10 094 016				
8.1 Társai eszközök és immateriális javak értékesítése	1 110 000	10 094 016	1 110 000	10 094 016				
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	639 849 488	606 439 156	639 849 488				
11. Maradvány bevételei	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
11.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003		74 003				
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	823 587 624	790 103 289	823 587 624				

Csabán 8. sz.
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

Gulyás Lászlóné

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államgazdasági feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államig. feladatok eredeti előirányzat	Államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)		104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490			
1.1 Személyi juttatások		59 419 636	59 419 636	59 419 636	59 419 636			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		8 054 306	8 054 306	8 054 306	8 054 306			
1.3 Dologi kiadások		37 478 418	37 761 448	37 478 418	37 761 448			
1.4 Beruházási kiadás			43 100		43 100			
2. Tardos Kőrös Önkormányzati Hivatal bevételei		54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302			
2.1 Személyi juttatások		42 086 240	44 764 615	42 086 240	44 764 615			
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 119 587	6 551 687	6 119 587	6 551 687			
2.3 Dologi kiadások		6 536 000	6 519 605	6 536 000	6 519 605			
2.4 Egyéb működési célú kiadások áh-án belül			116 395		116 395			
3. Önkormányzat kiadásai		212 783 767	215 956 852	210 283 767	213 456 852	2 500 000	2 500 000	
4. Személyi juttatások		45 589 870	41 987 411	45 589 870	41 987 411			
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 554 190	4 563 870	4 554 190	4 563 870			
6. Dologi kiadások		155 773 207	158 528 071	155 773 207	158 528 071			
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500			
7.1. Fenntartás támogatás		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
7.1.1. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								
7.1.1.1. Elvonások és befizetések		2 781 500	2 781 500	2 781 500	2 781 500			
8. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 785 000	6 796 000	285 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000	
10. Felhalmozási költségvetési kiadásai		252 073 103	252 073 103	252 073 103	252 073 103			
10.1 Beruházás		170 570 344	173 747 344	170 570 344	170 570 344			
10.2 Felújítás		81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759			
11. Egyéb felhalmozási kiadás								
11.1 Lakástámogatás		11 301 389	11 301 389	11 301 389	11 301 389			
12. Tartalékok		10 301 389	31 614 556	10 301 389	31 614 556			
12.1 Általános tartalék		1 000 000		1 000 000	31 614 556			
12.2 Céltartalék								
13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 852 446	666 052 303	633 352 446	660 375 303	2 500 000	5 677 000	
14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		354 250 833	157 535 321	154 250 843	157 535 321			
14.1 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		6 510 915	6 584 918	6 510 915	6 584 918			
14.2 Községi irányítású szerv támogatás - intézményi/nonprofit		147 739 928	150 950 403	147 739 918	150 950 403			
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	823 587 624	787 603 289	817 910 624	2 500 000	5 677 000	

Csaban Ágla
polgármester



Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

3. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
előirányzata

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210
3.	ebből EU-es támogatás	382 138	382 138	382 138
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	ebből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevétel	32 159 632	32 159 632	40 842 927
8.	Költségvetési bevételek összesen:	250 021 175	262 246 167	268 784 902
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480	328 475 088	328 475 088
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552	177 450 682	177 450 682
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928	150 950 403	150 950 403
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003
11.	Külső finanszírozásának bevételei			
12.	Finanszírozási bevételek	324 864 480	328 475 088	328 475 088
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	574 885 655	590 721 255	597 259 990
14.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 718 083	19 150 183	19 169 863
16.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395
19.	Tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556
20.	Költségvetési kiadások összesen:	382 779 343	394 263 465	410 759 100
21.	Értékpapír vásárlás			
22.	Hitel törlesztés			
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843	157 535 321	157 535 321
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918
25.	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403
26.	Betét elhelyezés			
27.	Finanszírozási kiadások	154 250 843	157 535 321	157 535 321
28.	ÖSSZES KIADÁS	537 030 186	551 798 786	568 294 421

Csabán Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

4. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811
2.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Felhalmozási áfa			2 125 984
9.	Költségvetési bevételek összesen:	207 874 811	208 984 811	218 984 811
10.	Hiány belső finanszírozása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 823	7 342 823	7 342 823
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
13.	Finanszírozási bevételek	7 342 823	7 342 823	7 342 823
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	215 217 634	216 327 634	226 327 634
15.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
17.	Felújítás	81 502 759	81 502 759	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	255 250 103	255 293 203
22.	Hitel, kölcsön törlesztés			
23.	Értékpapír vásárlás			
25.	Finanszírozási kiadások			
26.	ÖSSZES KIADÁS	253 073 103	255 250 103	255 293 203

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyző helyettesítő ügyintéző

5. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban

	Megnevezés	Beruházás értéke			Beruházás értéke		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D	E	F	G
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	28 674 803	7 742 197	36 417 000	27 493 701	7 423 299	34 917 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez Kültéri kondigépek beszerzése saját forrásból				1 181 102	318 898	1 500 000
3.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000	598 425	161 575	760 000
4.	Informatikai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
6.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
7.	EMVA pályázat - Kültéri helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344	94 114 581	253 763	94 368 344
8.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000
9.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
10.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
11.	Óvodánál előtető készítése konyha felőli oldalról	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
12.	Napelemek beszerzése óvoda épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000
13.	Napelemek beszerzése hivatal épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000
14.	Ingatlan visszavásárlása magánszemélytől 1092				3 177 000		3 177 000
15.	Kisértékű eszköz beszerzés óvodában (polc, szék)				37 787	5 313	43 100
16.	Mindösszesen:	154 116 155	16 454 189	170 570 344	157 330 942	16 469 502	173 790 444

Csabán Béla
polgármester



Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Rázmunkaidős		Közfoglalt-köztatottak		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tardos Község Önkormányzata	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	3,00	10,00	7,00
1.1	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00	2,00					2,00	2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64	0,64					0,64	0,64
1.3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	0,00					1,00	0
1.4	Közfoglalkoztatás					5,00	3,00	5,00	3,00
1.5	Város és község gazdálkodás üres álláshely	0,36	0,36					0,36	0,36
1.6	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,00	1,00					1,00	1
2.	Tardosi Hétszínvirág Óvoda	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1	Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 1 üres álláshely	9,00	9,00					9,00	9,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1,00	1,00					1,00	1,00
3.	Tardosi Község Önkormányzata Hivatal Tardos	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
3.1	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 2 fő betöltetlen álláshely	6,00	5,00					6,00	5,00
3.2	Üres álláshely	1,00	2,00					1,00	2,00
4.	Létszám mindösszesen :	24,00		0,00	0,00	5,00	3,00	29,00	26,00

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladatcímént

BEVÉTELEK

1/4. oldal
folytatás

Közművelődési feladatok	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. 011130 Önkormányzatok és önk. hivatások köznevelési feladatai	eredeti							18 000						18 000
2. 900020 Önkormányzatok feladatai nem tervezett bevételek elszámolási kiadásokból	módosított							18 000						18 000
3. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti						55 200 000							55 200 000
4. 013220 Közművelődési feladatok	módosított						55 200 000	8 654 296						55 200 000
5. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti							200 000						200 000
6. 013220 Közművelődési feladatok	módosított							200 000						200 000
7. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti							4 926 000	1 110 000					4 926 000
8. 013220 Közművelődési feladatok	módosított							4 926 000	1 110 000					4 926 000
9. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
10. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
11. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
12. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
13. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
14. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
15. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
16. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
17. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
18. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
19. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
20. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
21. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
22. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
23. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
24. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
25. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
26. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
27. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
28. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
29. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
30. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
31. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
32. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
33. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
34. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
35. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
36. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
37. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
38. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
39. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
40. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													
41. 013220 Közművelődési feladatok	eredeti													
42. 013220 Közművelődési feladatok	módosított													

Juliusz Farkas
Gulyás Lászlóné
Jegyző helyettesként ügyintéző



Carsten Böhmer
polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként

2/4. oldal

BEVÉTELEK

Kormányzat feladata	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kormányzat feladata	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
43. 084031 Család támogatások működési támogatásai	eredeti													0
44. 052060 Személyi juttatások működési támogatásai	eredeti													0
45. 052060 Személyi juttatások működési támogatásai	eredeti													10 648 994
46. 052060 Személyi juttatások működési támogatásai	eredeti													10 648 994
47. 052060 Személyi juttatások működési támogatásai	eredeti													382 138
48. 900000 Forgóeszköz finanszírozás működési támogatásai	eredeti													382 138
49. 900000 Forgóeszköz finanszírozás működési támogatásai	eredeti													0
50. 900000 Forgóeszköz finanszírozás működési támogatásai	eredeti													0
51. Tardos Község Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti													630 409 102
62. Tardos Község Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti													660 358 832

Csak a helyi
polgármesterTardos Község Önkormányzat
Jegyzője

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatontként

KIADÁSOK

34. oldal

Kormányzati feladat	Kormányzati funkció megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				Számvetési jogcínek	Humánusok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakásfenntartás	EU-s forrásból finanszírozott programok	EU-s forrásból finanszírozott programok	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi költségvetési szervi támogatás	Összesen
1.	01130 Önkormányzatok és intézmények jogalkotó, ügykezelő	eredeti	19 890 430	2 689 720	8 821 186			14 395 000	70 000 000					11 301 358				128 997 748
2.	011220 Humánusok és szociális hozzájárulási adó	módosított	19 890 430	2 689 720	8 821 186			14 395 000	70 000 000					31 814 556				147 310 916
3.	011220 Humánusok és szociális hozzájárulási adó	eredeti																0
4.	013320 Községi fenntartás és működés	módosított	960 000	124 800	5 365 500													0
5.	013320 Községi fenntartás és működés	eredeti	960 000	124 800	5 365 500													6 480 300
6.	013360 Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	módosított	960 000	124 800	5 365 500													6 480 300
7.	013360 Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti			13 481 480													20 804 303
8.	018610 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	módosított			16 587 484			3 177 000	7 342 833							6 510 915		25 107 287
9.	018610 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	eredeti														6 510 915		6 810 815
10.	018650 Támogatás célú finanszírozás működési	módosított														6 504 918		6 804 818
11.	018650 Támogatás célú finanszírozás működési	eredeti															147 759 928	147 759 928
12.	041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének	módosított	5 880 000	447 200	265 750													150 950 403
13.	041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének	eredeti	5 880 000	447 200	265 750													150 950 403
14.	045180 Községi, helyi, elvonások összeállítás, fenntartás	módosított	6 880 000	447 200	265 750													7 822 880
15.	045180 Községi, helyi, elvonások összeállítás, fenntartás	eredeti	6 880 000	447 200	265 750													7 822 880
16.	062020 Települési fejlesztési projekt és támogatás	módosított	500 000	65 000	36 636 650													37 201 650
17.	062020 Települési fejlesztési projekt és támogatás	eredeti	500 000	65 000	36 636 650													37 201 650
18.	064010 Községi	módosított			30 281 535				94 368 344									124 629 879
19.	064010 Községi	eredeti			30 281 535				94 368 344									124 629 879
20.	068010 Zöldterület fejlesztés	módosított			10 389 587													13 199 587
21.	068010 Zöldterület fejlesztés	eredeti																10 389 587
22.	068020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	módosított	1 000 000	130 000	3 129 700			36 417 000										40 676 700
23.	068020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	eredeti	1 000 000	130 000	3 129 700			36 417 000										40 676 700
24.	072111 Helyi önkormányzatok működési	módosított	1 847 998	320 400	9 475 000													12 130 180
25.	072111 Helyi önkormányzatok működési	eredeti																12 130 180
26.	072311 Fogorvosi ellátás	módosított			127 000													12 278 386
27.	072311 Fogorvosi ellátás	eredeti																127 000
28.	074051 Csak a működési költségvetési	módosított			888 780													127 000
29.	074051 Csak a működési költségvetési	eredeti	9 530 820	37 065	3 058 882													888 780
30.	074052 Helyi önkormányzatok működési	módosított	5 540 363	6 825	3 058 582													12 423 487
31.	074052 Helyi önkormányzatok működési	eredeti																8 802 770
32.	081071 Önkormányzatok működési	módosított	30 000	0	33 020			45 000										108 020
33.	081071 Önkormányzatok működési	eredeti	30 000	0	33 020			45 000										108 020
34.		módosított																0

Csabán Béla
polgármesterCsabán Béla
polgármester

Gábor László

Jegyző helyettesítő ügyintéző

forintban

KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Összesen
35.	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti				480 000												480 000
36.			módosított				480 000												480 000
37.	082002	Köznevelési tevékenység köznevelési feladatainak ellátása	eredeti		4 708 200	672 545	10 485 514			635 000									16 485 259
38.			módosított		4 692 300	669 945	12 228 234			635 000									18 225 279
39.	082004	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredeti																0
40.			módosított		55 000	7 280													62 280
41.	061030	Lakóhelyi feladatok támogatása	eredeti																0
42.			módosított																0
43.	107031	Szociális ellátás azonosított kiegészítő	eredeti		790 400	102 700	12 246 246												13 139 346
44.			módosított		790 400	102 700	12 881 246												13 774 346
45.	107060	Egyéb szociális feladatok és termékek, alkatrészek	eredeti				300 000	4 081 500	250 000										4 631 500
46.			módosított				1 950 160	4 081 500	250 000										6 811 660
47.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti						2 500 000										2 500 000
48.			módosított						2 500 000										2 500 000
49.	052080	Személyi juttatások, fizetési támogatás, illetmény	eredeti				4 481 934						4 159 936						8 641 870
50.			módosított				4 481 934						4 159 936						- 8 641 870
51.	052020	Személyi juttatások, fizetési támogatás, illetmény	eredeti				382 138												382 138
52.			módosított				382 138												382 138
53.	091140	Önkénteskedés, önkénteskedés támogatása	eredeti				2 540 000			24 120 000									26 660 000
54.			módosított				2 540 000			24 120 000									26 660 000
55.		Kiadások összesen	eredeti	46 589 870	4 444 190	155 773 207	4 881 509	2 793 000	2 793 000	170 570 344	81 582 769	0	0	0	0	0	11 301 389	6 610 916	147 739 938
56.			módosított	41 987 411	4 263 870	159 828 071	4 881 509	2 793 000	2 793 000	173 747 344	81 582 769	0	0	0	0	0	31 814 556	6 584 918	150 950 403

Csatolt táblázat
polgármesterCsatolt táblázat
polgármesterCsatolt táblázat
polgármester

Tardos Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

Kormányzati funkció	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kormányzati funkció megnevezése		Önkormányzatok működési támogatásai	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	ÖSSZESEN
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti					641 250						641 250
2.		módosított					641 250						641 250
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti		2 471 814									
4.		módosított		2 471 814							803 242	50 825 521	54 100 577
5.	Bevételek összesen	eredeti	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	50 825 521	54 741 827
6.		módosított	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	54 035 996	57 952 302

Csabán Bóla
polgármester



Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

Gulyás Lászlóné

Tardos Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatokként
KIADÁSOK

2/2 oldal

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		foriniban										Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000									54 741 827
2.			módosított	44 417 426	6 422 641	6 519 805									57 359 672
3.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	eredeti												0
4.			módosított	347 189	129 046		116 395								592 630
5.		Kiadások összesen	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827
6.			módosított	44 704 615	6 551 687	6 519 805	116 395	0	0	0	0	0	0	0	57 952 302

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

**Tardosai 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	eredeti										96914407	96 914 407		
2.			módított													
3.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	eredeti					8 037 953				326130	96 914 407	97 240 537		
4.			módított					8 037 953						8 037 953		
5.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti					8 037 953						8 037 953		
6.			módított											0		
7.	091120	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	eredeti											0		
8.			módított											0		
9.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0		
10.			módított											0		
11.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti											0		
12.			módított											0		
13.		Bevételek összesen	eredeti	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	96 914 407	104 952 360		
14.			módított	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	326 130	96 914 407	105 278 490		


 Csabán Béla
 polgármester

Gulács Lászlóné
 jegyző helyettesítő ügyintéző

Gulács Lászlóné

Tardosi Hétszínírvig Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

2/2. oldal
forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból hű.	Egyéb felhalmoz. célú kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	098015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	eredeti	7 081 200	951 354	26 052 436								34 094 992
2.		módosított	7 081 200	951 354	26 034 328		18 110							34 094 992
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	44 878 045	8 171 343	3 505 550								54 554 938
4.		módosított	44 878 045	8 171 343	3 831 880									54 881 068
5.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	eredeti	500 000	65 000	63 500								628 500
6.		módosított	500 000	65 000	63 500									628 500
7.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	6 980 391	856 809	156 050								7 973 050
8.		módosított	6 960 391	856 809	156 050									7 973 050
9.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti	0	0	7 700 880								7 700 880
10.		módosított	0	0	7 675 880		24 990							7 700 880
11.		eredeti	59 419 836	8 054 306	37 478 418	0	0	0	0	0	0	0	0	104 952 360
12.		módosított	59 419 836	8 054 306	37 761 448	0	43 100	0	0	0	0	0	0	105 278 480



Gyula László

Gulyas Lászlóné
jegyző helyettesítő ügyintéző

Csaba Béla
polgármester

10. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

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

forintban



Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné

Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

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
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

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
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

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
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző