

Az ülés kezdete: 2024. február 20. (kedd) 17.30 óra

[illegible]



MEGHÍVÓ

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését
2024. február 20. (kedd) 17.30. órára összehívom

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: Csabán Béla polgármester
- 2./ Tardos Község Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodás ismertetése
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 3./ Tardos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 4./ Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés tárgyalása.
Előterjesztő: Katona Ágnes jegyző
- 5./ Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 6./ A nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 7./ Az étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata (Szociális étkeztetés)
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 8./ A polgármester szabadságának ütemezéséről döntés
Előterjesztő: Csabán Béla polgármester
- 9./ Egyebek
 - a) A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendelése.
 - b) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi munkaterve.
 - c) Ilyés Tímea Viktória kérelme bérleti szerződés meghosszabbításáról döntés.
 - d) A Tardos belterület 236/16 hrsz.-ú és a 236/17 hrsz.-út ingatlan megosztásáról (belterületi út feltüntetése) döntés.
 - e) Rotikom játékkészlet vásárlása az óvodában támogatásból.
 - f) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretében végzett szociális szolgáltatások finanszírozásáról szóló döntés.

**A képviselő-testület ülése nyilvános, azon az érdeklődők részt vehetnek.
A meghívót hirdetőtáblákon kifüggesztéssel, a helyi televízió képújság műsorában és a honlapon közzéteszem.**

Tardos, 2024. február 15.


Csabán Béla
polgármester



Előterjesztés

**az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott
gazdálkodásról 2024 év január - február 20-ig
(a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően)**

A mellékelt kimutatásban ismertettek szerint az önkormányzat és intézményei költségvetését megillető **bevételek** a hatályos jogszabályok szerint beszedésre kerültek összesen **43.097.445.- Ft** összegben.

A **kiadások** figyelembe véve az előző évi kiadási előirányzatokat arányosan teljesítésre kerültek. Összesen **41.565.814.- Ft** összegben.

Ezen összegek a költségvetési rendelet tervezetébe beépítésre kerültek.

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

Tardos, 2024. február 20.

Csabán Béla
polgármester



Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2024. február 20-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)

Bevételek				Ft-ban
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen:
Bankszámla nyitó 2024.01.01	229 107 501	446 551	560 478	230 114 530
Pénztár nyitó 2024.01.01.	210 025	100715	164530	475 270
Elkülönített bankszámlák nyitó 2024.01.01.	77 176 166			77 176 166
Lekötött betét	-			
Pénzeszközök összesen nyitó				307 765 966
Bevételi jogcím				
Önkormányzatok működési támogatása	16 435 340			16 435 340
Központi irányító szervi támogatás		5 961 000	11 855 000	17 816 000
Működési célú tám. Áht-n belülről	645 114			645 114
Közhatalmi bevételek (összesen)	5 182 358			5 182 358
Építményadó	22 500			22 500
Kommunális adó	37 000			37 000
Idegenforgalmi adó	57 491			57 491
Pótlék	20 454			20 454
Termőföld bérbeadásából származó szja				-
Iparüzési adó	5 044 913			
Idegen adó				
Működési bevételek	2 015 468	30	1 003 135	3 018 633
				-
Felhalmozási bevételek				-
Allamháztartáson belüli megelőlegezés				-
				-
Bevételek összesen:	24 278 280	5 961 030	12 858 135	43 097 445
Kiadások				
Személyi juttatások	4 018 499	3 979 416	7 752 900	15 750 815
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.	322 431	261 953	573 570	1 157 954
Dologi kiadások	3 493 987	269 884	2 370 174	6 134 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	395 000			395 000
Működési célú visszatérítendő támogatás	250 000			
Központi irányító szervi támogatás (intézm.fin)	17 816 000			17 816 000
Beszerzés	62 000			
Kiadások összesen:	26 357 917	4 511 253	10 696 644	41 565 814

Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2024. február 20-ig (a költségvetési rendelet megalkotásáig)

Költségvetési főszámla nyitó 2024.01.01.	229 107 501
Elkülönített bankszámlák nyitó 2024.01.01.	77 176 166
Lekötött betét	-
Pénztár nyitó 2024.01.01.	210 025

Tardos Község Önkormányzata

Bevételek

Bevételi jogcím	I-II.hó össz:
-----------------	---------------

Önkormányzatok működési támogatása

Települési önk.működ.támogatása	6 491 378
Köznevelési feladatok támogatása	6 788 141
Szociális feladatainak támogatása	684 679
Gyerekétkeztetés támogatása	2 018 473
Közművelődési feladatok támogatása	452 669
Kiegészítő támogatás	

Összesen:	16 435 340
------------------	-------------------

Felhalmozási támogatás

Működési célú tám. Áht-n belülről

Központi kezelésű ei-től működési célú támo	400 000
OEP finanszírozás	17 800
Közfoglalkoztatás támogatása	227 314

Összesen:	645 114
------------------	----------------

Közhatalmi bevételek

Építményadó	22 500
Kommunális adó	37 000
Idegenforgalmi adó	57 491
Termőföld bérbeadásából származó szja	-
Iparűzési adó	5 044 913
Idegen adó	
Pótlék	20 454
Összesen:	5 182 358

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke	655 810
Közvetített szolgáltatás bevétele	77 233
Ellátási díj	916 395
Kiszámlázott áfa	275 203
Bank kamat	1 894
Egyéb működési bevétel	88 933

Összesen:	2 015 468
------------------	------------------

Egyéb bevétel

	-
--	---

Felhalmozási bevételek

	-
--	---

Költségvetési bevételek összesen:	24 278 280
--	-------------------

Kiadások				
Személyi juttatások				
Munkabér (12. hó-1.hó)	4 018 499			
Összesen:	4 018 499			
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.				
Munkabér (12.-hó) járuléka	322 431			
Összesen:	322 431			
Dologi kiadások				
Szakmai anyagok beszerzése	96 883			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 117			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	69 988			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	37 105			
Közüzem díj - áram	627 574			
Közüzem díj - gáz	65 306			
Közüzem díj - víz- és csatornadíj	276 081			
Vásárolt élelmezés	770 800			
Bérleti díj	21 089			
Karbantartás, kis javítás szolgáltatás	87 266			
Közvetített szolgáltatás	196 939			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	113 500			
Egyéb szolgáltatás	259 627			
Áfa	647 756			
Fizetendő áfa	40 000			
Egyéb dologi kiadás	43 956			
Összesen:	3 493 987			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Települési támogatás	85 000			
Bursa ösztöndíj	250 000			
Egyéb az önkormányzat rendeletében megál	60 000			
Összesen:	395 000			
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás	250 000			
Központi irányító szervi támogatás	17 816 000			
Immateriális javak beszerzése áfával	62 000			
Költségvetési kiadások összesen:	26 357 917			

Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2024. február 20-ig (kölségvetési rendelet megalkotásáig)

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal

Bankszámla nyitó 2024.01.01.

446 551

Pénztár nyitó 2024.01.01.

100 715

Bevételek

2024.

Bevételi jogcím

I-II. hó összesen

Központi irányító szervi támogatás

Finanszírozás

5 961 000

Összesen:

5 961 000

Működési bevétel

Bankkamat

30

Összesen:

30

Kölségvetési bevételek összesen:

5 961 030

Kiadások

Személyi juttatások

Munkabér (12.hó-01.hó)

3 960 256

Munkabajárás

19 160

Egyéb külső személyi juttatás

Összesen:

3 979 416

Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.

Munkabér (12.havi) járuléka

261 953

Összesen:

261 953

Dologi kiadások

Szakmai anyag

-

Közüzem díj

40 088

Egyék kommunikációs szolgáltatás

7 755

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

94 000

Közvetített szolgáltatás

21 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

17 500

Egyék szolgáltatás

66 051

áfa

12 687

egyék dologi kiadás

10 803

Összesen:

269 884

Kölségvetési kiadások összesen:

4 511 253

Beszámoló az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25 §. alapján folytatott gazdálkodásról, 2024. február 20-ig (kötségvetési rendelet megalkotásáig)

Tardosi Hétszínvirág Óvoda

Bankszámla nyitó 2024.01.01.

560 478

Pénztár 2024.01.01.

164 530

Bevételek

2024.

Bevételi jogcím

I-II.hó össz:

Központi irányító szervi támogatás

Finanszírozás

11 855 000

Összesen:

11 855 000

Működési bevételek

Iskolai menza, napközi befiz. Ovi tér. Díj befiz

789 854

Kiszámlázott áfa

213 258

Bankkamat

23

Egyéb működési bevétel

-

Összesen:

1 003 135

Kötségvetési bevételek összesen:

12 858 135

Kiadások

Személyi juttatások

Munkabér (12-01.hó)

7 742 100

munkabajárás

10 800

Összesen:

7 752 900

Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.

Munkabér (12-havi) járuléka

573 570

Összesen:

573 570

Dologi kiadások

Szakmai anyag

-

Üzemeltetési anyag beszerzése

9 968

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

6 180

Vásárolt élelmezés

1 819 980

Karbantartás kisjavítás

-

egyéb szolgáltatás

15 000

Kiküldetés

22 720

áfa

495 756

Egyéb dologi kiadás

570

Összesen:

2 370 174

Kötségvetési kiadások összesen:

10 696 644

ELŐTERJESZTÉS

Tardos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 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, 2024. február 1.

Esabán Béla
polgármester



**Tardos Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2024. (.....) számú határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Tardos Község Önkormányzata saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csabán Béla polgármester

1. melléklet

Tardos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	43 800 000	43 800 000	43 800 000	131 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	6 200 000	6 200 000	6 200 000	18 600 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	51 500 000	51 500 000	51 500 000	154 500 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	25 750 000	25 750 000	25 750 000	77 250 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	25 750 000	25 750 000	25 750 000	77 250 000

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal			
Költségvetés tervezet 2024.			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Tervezet (Ft- ban)	Egyeztetett Tervezet (Ft- ban)
Törvény szerinti illetmények	K1101	34822340	34822340
Jutalom	K1102	3363380	3363380
Céljuttatás	K1103	0	0
Helyettesítés, túlóra	K1104	150225	150225
Jubileumi juttatás	K1106	0	0
Anyakönyvvezető díja	K1113	300000	300000
Betegszabadságra	K1113	200000	200000
Béren kívüli juttatás	K1107	2520094	2520094
Közlekedési költségterítés	K1109	300000	300000
Folyószámla költségterítés	K1113	84000	84000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41740039	41740039
Megbízási díj	K122	6815410	6815410
Külső személyi juttatások	K123	240000	240000
Személyi juttatások	K1	48795449	48795449
Munkaadót terhelő járulékok	K2	6720433	6720433
Szakmai anyagok beszerzése	K311	380000	380000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400000	400000
Készletbeszerzés	K31	780000	780000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1800000	1800000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	100000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1900000	1900000
Közüzem díjak áram	K3311	1193700	1193700
Közüzem díjak gáz,	K3312	350000	350000
Közüzem díjak víz-csatorna	K3314	15000	15000
Közvetített szolgáltatás	K335	336000	336000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150000	150000
Egyéb szolgáltatások	K337	900000	900000
Szolgáltatási kiadások	K33	2944700	2944700
Kiküldetések kiadásai	K341	160000	160000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160000	160000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	850000	850000
Egyéb dologi kiadások	K355	10000	10000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	860000	860000
Dologi kiadások	K3	6644700	6644700
Kiadások összesen	K1+K2+K3	62160582	62160582
Bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300000	300000
Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	336000	336000
Kapott bank kamat	B408	250	250
Egyéb működési bevétel (pl.kerekítési különb)	B411	5000	5000
Működési bevételek	B4	641250	641250
Működési célú támogatás Vértestolnától	B16-07	2257938	2257938
Központi, irányítószervi támogatás (állami támogatás 51940305 Ft+Tardos önk.hozzájárulása 6773823 Ft)=58714128 Ft	B816	58714128	58714128
Maradvány várható 2023. évi	B8131	547266	547266
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59261394	59261394
Bevételek összesen	B4+B81	62160582	62160582
Közüzem díjak		Vértestolna	
Gázdíj		350000	
áramdíj		393700	
víz-csatornadíj		15000	
		758700	
Hivatali létszám: 7 fővel számolva			
Tardos, 2024.01.26			

ELŐTERJESZTÉS

Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény. és az egyéb információk, a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmény – óvoda – bevonásával állítottuk össze az Önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslatát.

A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatok 2024. 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 2024. évi bevételeit 837.926.126 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 332.677.861 Ft-ban terveztük meg, a finanszírozási bevételek összesen: 505.248.265 Ft. A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek 277.468.957 Ft, a felhalmozási bevételek 55.208.904 Ft-ot képviselnek.

1. Működési célú támogatások

A terv működési célú támogatásként 190.911.163 Ft bevételt tartalmaz a következők szerint:

- Állami támogatások: az önkormányzat 2024. évben 190.911.163 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 2024. évben megillető normatív állami támogatások összege 190.911.163 Ft, amely az előző évi módosított előirányzatot 19.155.746 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 2024. évben is csak ennek kapcsán jogosult normatív állami támogatásra. Ezen jogcímen 75.866.822 Ft támogatással számolhatunk.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2024-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 24.044.707 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 – iskolaorvosi ellátás finanszírozása, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

3. Felhalmozási célú támogatások

Az EMVA Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás 110.417.807 Ft, 00. Ebből 2023. évben megkaptunk 55.208.903 Ft-ot, a fennmaradó támogatási összeg 2024. évre 55.208.904 Ft.

4. Közhatalmi bevételek

A tervben közhatalmi bevételként 44.300.000 Ft-ot terveztünk meg, amely az Önkormányzat ilyen jellegű bevételeit foglalja magába.

- Helyi adókból származó bevételként 43.800.000 Ft-ot terveztük.
ebből: építményadó: 4.000.000 Ft
kommunális adó: 4.500.000 Ft
helyi iparüzési adó: 35.000.000 Ft
idegenforgalmi adó 300.000 Ft
- Gépjárműadó: mint ismert 2021-től kezdődően a központi költségvetés bevételeként képezi, így ezen a címen már bevételt nem tervezhetünk.
- Egyéb közhatalmi bevételek: címén 500.000 Ft-ot terveztünk, mely a kiszabott bírságok, pótlékok befizetéséből várható.

5. Működési bevételek

A terv működési bevételként 36.915.293 Ft-ot tartalmaz.

E bevételek között a bérleti díjak, intézményi térítési díjak, közvetített szolgáltatások díja, házasságkötések díjai és a kamat bevételek kerültek számításba, a 2023. évi bázis adatok alapján.

6. Felhalmozási bevétel

Nem terveztünk felhalmozási bevételt.

7. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú kölcsön visszatérülés 250.000 Ft.

8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 505.248.265 Ft-ot terveztünk, mely a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele és az intézmények intézményfinanszírozását tartalmazza.

9. Kiadások

Az Önkormányzat kiadásait 837.926.126 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat 652.160.260 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 185.765.866 Ft-ban terveztük meg az alábbiak szerint:

1. Működési költségvetés kiadásai:

- Személyi juttatások címén 162.964.303 Ft, munkaadókat terhelő járulékként 21.877.822 Ft kiadást tartalmaz a javaslat.

A köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-tal vettük figyelembe. A közalkalmazotti illetménytábla bértételei és pótlékalap tekintetében pedig a Költségvetési törvény előírásait alkalmaztuk, amelyek megegyeznek az előző évivel. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók 2024.01.01-től köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban vannak A tervezéskor a megemelt bérekkel számoltunk.

Mint ismert a minimálbér havi összege 266.800 Ft, a garantált bérminimum összege 326.000 Ft 2023. december 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 munkabérrel azonos adózási feltételekkel nyújtható. A jogszabályban rögzített ezen a jogcímen adható keret 400.000 Ft/fő/év. Tervezetben 400.000 Ft/év számoltunk.

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

A költségvetési javaslatban a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve és a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban 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 26.680 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 2024. évi létszám kerete 25 fő, melyből közfoglalkoztatásra 2 fővel számoltunk.

12 fő a Tardosi Hétszínvirág Óvoda (ebből 1 fő üres álláshely), 7 fő (ebből jelenleg 2 fő üres álláshely) a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4 fő az Önkormányzat (ebből 1 fő üres álláshely.)

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

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

- Dologi kiadások: 147.810.983 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 2023. évi tény adatokra és a megemelkedett energiaárakra és az inflációra.

- 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 ellátására 45.000 Ft-tal, egyéb működési célú visszatérítendő kölcsön 250.000 Ft, Bursa ösztöndíj támogatásra 500.000 Ft-tal számoltunk.
- A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat törvény által előírt működési feltételeinek költségei a költségvetési tervben biztosításra kerültek.

2. Felhalmozás költségvetés kiadásai:

- Beruházások: 125.810.211 Ft
 - Felújítások: 141.845.005 Ft,
- melyeknek részletezését a költségvetési rendelet tervezet 5. melléklete és a 10. melléklete tartalmazza.

3. Tartalékok:

Általános tartalék 42.475.436 Ft, mely a költségvetésben nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet, illetve előirányzott elmaradt bevétel pótlására. Céltartalék 2.000.000 Ft pályázati önrészre lett tervezve.

4. Belföldi finanszírozás kiadásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege 6.617.203 Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 2023. decemberében kapott meg előlegként a 2024. évi január havi állami támogatás terhére, illetve az óvoda és a közös hivatal finanszírozása szerepel 179.148.663 Ft-tal

A 2024. évi költségvetésben hitelfelvétellel nem számoltunk.

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 2024. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Tardos, 2024. február 01.


Csabán Béla
polgármester



1. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előterjesztéséhez						
	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg
No.		leltár szám				
	Állami támogatás					
	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg
	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatal	6 000 000	7,83	46 980 000		6 633 500
	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - info 1 összegeből az önkormányzatra jutó lakosságárány	0		35 004 706		0
	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - info 2 összegeből az önkormányzatra jutó lakosságárány	0		35 004 706		0
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely/nél)	6 000 000		46 980 000		0
	Településképzőbizottságok - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000		3 723 200		0
	Településüzemeltetés - közműellátás alapműködése	0		3 919 500		0
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	0		289 000		0
	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	0		1 383 885		0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	292 554,5		292 554,5		292 554,5
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	850 000		850 000		850 000
	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	2550		5100		2550
	A települési önkormányzatok m köldésének általános támogatása	0	0	3374542	0	3374542
				73701772		78662077
	Övodaműködtetési támogatás					
	Övodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órát	137000	53,0	7 261 000		172 374
	Övodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			1 290 000		1 290 000
	Napi nyolc órát elől nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790	5,0	29 903 950		8 372 000
	Napi nyolc órát elől nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű Nemzetiségi pótlek					
	pédagógusok II. kategóriába sorolt pedgógusok, pedgógus szakképzettségei	514 000	1,0	514000		514000
	Napi nyolc órát elől nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Nemzetiségi pótlekban részesülő pedgógus - pótlek közénértéke	622000	2	1244000		896000
	Az óvodában foglalkoztatott pedgógusok nevelómunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
	Napi nyolc órát elől nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedgógus szakképzettséggel nem rendelkező sejtők átlagbéralapú támogatái	4421000	4	17684000		5268000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		57896950		63159772
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egy forint			5583993		5583993
	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	34	2706740		84860
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3,6	10659600		13032000
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	11012707		0
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			21672307		24044707
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	3868324		2213
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		3868324		3868324
	Állami támogatás összesen:					180911163

2. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előterjesztéshez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 745 600	178 977 563	190 911 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 661 597	71 683 542	78 662 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 601 350	61 275 684	75 866 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 873 210	9 829 740	8 469 233
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 567 033	23 891 489	24 044 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 861 685	5 074 962	3 868 324
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26 589 623	4 961 120	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	15 591 102	2 261 026	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 408 349	13 371 566	5 092 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	23 408 349	13 371 566	5 092 501
2.5.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	12 042 900	6 311 500	106 800
2.5.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	5 772 746	4 206 114	2 727 763
2.6.	Egyéb működési célú támogatás	5 592 703	2 853 952	2 257 938
2.6.1	ebből OGY választásra	1 626 386		
2.6.2	ebből Népszámlálásra	1 775 329		
2.6.3	ebből kulturális berkefejlesztésre	759 360		
2.6.4	ebből "Keréppárai 7 határon át" programra	317 363		
2.6.5	ebből Kulturális proramok megvalósítása nyújtás klub	350 000		
2.6.6	ebből Vértessolna működ.támog. Közös Hivatal működéséhez		2 471 814	2257938
2.6.7	ebből Magyar Falu program- Felelős állattartás elősegítése			
2.6.8	ebből Kistérszervek önkormányzati rendezvények támogatása			
2.6.9	EU-s támogatás megváltozott munkaképességű emberek támogatása	754 349		
2.6.10	EU-s támogatás EFOP	9 916		
2.6.11	EU-s KEHOP szennyvíz fejt.		382 138	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 098 127	149 078 150	55 208 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	40 098 127		
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	40 098 127		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 654 915	59 055 470	44 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	32 407 123	58 520 262	43 800 000
4.1.1.	Építményadó	2 515 541	4 265 957	4 000 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 465 945	4 895 343	4 500 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	188 800	495 863	300 000
4.1.4.	Íparügyi adó	25 235 653	48 659 282	35 000 000
4.1.5.	Tennőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	1 184	203 817	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	247 792	535 208	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 095 841	52 553 840	36 915 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 422 895	10 071 701	7 336 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 471 240	5 527 318	4 300 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 231 016	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	8 838 741	9 981 678	11 230 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 589 899	8 412 112	4 715 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 799 000	1 783 000	3 043 403
5.8.	Kamatbevételek	21 906	9 061 193	18 250
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		325 600	
5.10.	Egyéb működési bevétel	2 721 144	1 156 078	35 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 504 968	11 607 663	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 504 968	11 607 663	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	339 000		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	339 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	333 846 800	464 644 252	332 677 861

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban		
		2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. 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.)	220 419 872	184 793 505	326 099 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 419 872	184 793 505	326 099 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	128 885 755	439 561 206	179 148 663
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 696 755	6 691 206	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás óvoda	73 324 000	84 416 000	120 434 535
13.4.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás hivatal	48 865 000	48 454 000	58 714 128
13.5.	Betétek megszüntetése		300 000 000	
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.)	349 305 627	624 354 711	505 248 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	683 152 427	1 088 998 963	837 926 126

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	260 495 245	278 755 894	340 029 608
1.1.	Személyi juttatások	131 553 435	134 965 328	162 964 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 431 379	17 668 365	21 877 822
1.3.	Dologi kiadások	102 609 545	117 889 196	147 810 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354 991	1 990 610	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 545 895	6 242 395	3 295 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	339 000	116 395	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	106 495		
1.9.	Felelős állattartásra kapott támogatásból visszafiz. köt.		116 395	
1.12.	- Egyéb működ. támogat.			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 100 400	6 126 000	3 295 000
1.15.1	Tardosi Futball Klub	500 000	500 000	
1.15.2	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	825 000	1 180 000	
1.15.3	Vörösmárvány Táncszínház Kulturális Egyesület	300 000		
1.15.4	Visszatérő erő Sport Egyesület	100 000	100 000	
1.15.5	Sprint Futóklub	50 000	50 000	
1.15.6	Háziorvosi szolgálat	45 000	45 000	
1.15.7	Bursa ösztöndíjak támogatása	300 000	250 000	
1.15.8	Fszakdnánántúli Vízműnek lakossági víz és csat. Támogatás átadása	4 980 400	4 001 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 034 038	37 825 320	267 655 216
2.1.	Beruházások	55 645 340	26 322 561	125 810 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			114 212 821
2.3.	Felújítások	54 388 698	11 502 759	141 845 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			75 170 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			44 475 436
3.1.	Általános tartalék			42 475 436
3.2.	Céltartalék			2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	370 529 283	316 581 214	652 160 260
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.)	127 829 639	439 454 918	185 765 866
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 640 639	6 584 918	6 617 203
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - intézmény finanszírozás óvoda	73 324 000	84 416 000	120 434 535
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - intézmény finanszírozás hivatal	48 865 000	48 454 000	58 714 128
7.4.	Lekötött bankbetét		300 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	127 829 639	439 454 918	185 765 866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	498 358 922	756 036 132	837 926 126

3/a. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előterjesztéshez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre - Ált. 24 § (4) a. pont
Tardos Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 265	15 909 248	190 911 163
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 214	236 213	236 210	2 834 563
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek						55 208 904							55 208 904
6.	Működési bevételek	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 775	2 229 772	26 757 297
7.	Felhalmozási bevételek													44 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			45 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000					250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	325 552 336												
11.	Bevételek összesen:	343 927 590	18 375 254	40 570 254	18 416 254	18 416 254	73 625 158	18 416 254	18 416 254	40 525 254	18 375 254	18 375 253	18 375 230	325 552 336
12.	<i>Kiadások</i>													645 814 263
13.	Személyi juttatások	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 561	3 144 560	3 144 560	37 734 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 283	414 281	414 280	4 971 391
15.	Dologi kiadások	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 794	8 186 790	98 241 524
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	340 125	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	1 000 000	79 295 821	34 917 000	333 500	635 000	2 222 500	3 000 000	3 000 000	999 990	45 000	3 295 000
18.	Beruházások				3 175 000	31 750 000		75 170 005		31 750 000				125 403 811
19.	Felújítások													141 845 005
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Központi irányító szervi támogatás	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 055	14 929 058	179 148 663
22.	Finanszírozási kiadások	6 617 203												6 617 203
23.	Kiadások összesen:	33 882 021	27 264 818	28 014 818	109 485 639	94 931 818	27 348 318	104 069 823	29 487 318	61 764 818	30 014 818	28 014 805	27 059 813	601 338 827
24.	<i>Egyenleg</i>													44 475 436

forintban !

3/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előterjesztéshez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban !

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								2 257 938					2 257 938
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek		40 000	68 500	58 500	58 500	58 500	64 750	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	641 250
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Központi irányító szervi támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 714 128	58 714 128
10.	Pénzmaradvány	547 266												547 266
11.	Bevételek összesen:	5 547 266	5 040 000	5 068 500	5 058 500	5 058 500	5 058 500	5 064 750	5 058 500	7 316 438	5 058 500	5 058 500	3 772 628	62 160 582
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 287	4 066 292	48 795 449
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 036	560 037	6 720 433
15.	Dologi kiadások	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	553 725	6 644 700
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 048	5 180 054	62 160 582

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre - Áht. 24 § (4) a. pont
Tardosi Hétszínvirág Óvoda

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 062	793 064	9 516 746
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Közoointi irányító szervi támogatás	10 000 000	10 000 000	10 216 535	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 218 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	120 434 535
11.	Pénzmaradvány													
12.	Bevételek összesen:	10 793 062	10 793 062	11 009 597	10 793 062	10 793 062	10 793 062	10 793 062	10 793 062	11 011 062	10 793 062	10 793 062	10 793 064	129 951 281
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 510	6 369 514	76 434 124
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 833	848 835	10 185 998
16.	Dologi kiadások	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 063	3 577 066	42 924 759
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások			406 400										406 400
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	10 795 406	10 795 406	11 201 806	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 406	10 795 415	129 951 281

forintban !

4. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előterjesztéséhez

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	2024	2025	2026	Összesen
	A	B	C	D	E
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 2024. évi költségvetés előterjesztéshez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2024. évre - Áht 24. § (4) c. pont
(kedvezmények)

Ezer forintban			
	Bevétei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet	390	390
2.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	120	120
3.	Sportöltöző bérleti díja	480	480
4.	Összesen:	990	990

TERVEZET

**Tardos Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2024 (II. .) önkormányzati rendelete**

Tardos Község Önkormányzatának 2024. 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) 2024. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 837 926 126 forintban,
melyből
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Működési bevétel összegét | 628 533 683 forintban |
| 2. Felhalmozási bevétel összegét | 209 392 443 forintban |
- állapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: 837 926 126 forintban,
melyből
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Működési kiadás összegét | 568 270 910 forintban |
| 2. Felhalmozási kiadás összegét | 269 655 216 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 | + 60 262 773 forint |
| b) felhalmozási célú bevételek és kiadások
költségvetési egyenlege | - 60 262 773 forint |

(3) Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza..

(5) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetési év felújítási kiadások előirányzatát célonként a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

7. § A helyi önkormányzat hitelt és kölcsönt nem vesz fel, adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

8. § (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap.

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

9. § A köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 70.000 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

fa) különféle díjak és támogatások.

11. § Ez a rendelet 2024. február -én lép hatályba.

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

1. melléklet /2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 662 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 866 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 469 233
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 044 707
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 868 324
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 092 501
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	106 800
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 727 763
2.2.4.	Vértelosta Önkormányzat működ. Közös Hivatal	2 257 938
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 208 904
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KOI-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KOI-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	
3.2.3.	EMVA Kültérületi utak fejlesztése	
3.3.	ebből EU-s támogatás	55 208 904
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000
4.1.	Helyi adók	43 800 000
4.1.1.	Építményadó	4 000 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 500 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	300 000
4.1.4.	Iparűzési adó	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000 000
5.	Működési bevételek	36 915 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	11 230 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 043 403
5.8.	Kamatbevételek	18 250
5.9.	Egyéb működési bevétel	35 000
6.	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
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:	332 677 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	326 099 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 099 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	179 148 663
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128
13.2.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvörös Óvoda	120 434 535
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 248 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126

1. melléklet /2024. (II. .) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 029 608
1.1.	Személyi juttatások	162 964 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 877 822
1.3.	Dologi kiadások	147 810 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 295 000
1.8.1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000
1.8.1.1	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft	
1.8.1.2	Sprint Futó Klub 50 000 Ft	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000
1.10	Bursa ösztöndíj	500 000
1.11	Működési célú visszatérítendő kölcsön	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 655 216
2.1.	Beruházások	125 810 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821
2.3.	Felújítások	141 845 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.1	Lakástámogatás	
3.	Tartalékok	44 475 436
3.1.	Általános tartalék	42 475 436
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész)	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 765 866
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203
7.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	58 714 128
7.3	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 765 866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126

Csabán Béla polgármester
Katona Ágnes 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	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	129 951 281	129 951 281	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	9 516 746	9 516 746		
1.2	Működési támogatások				
1.3	Pénzmaradvány				
1.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	120 434 535	120 434 535		
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	62 160 582		
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250		
2.2	Működési támogatások	2 257 938	2 257 938		
2.3	Pénzmaradvány	547 266	547 266		
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	58 714 128	58 714 128		
3.	Önkormányzat saját bevételei	26 757 297	26 757 297	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 036 644	7 036 644		
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 964 100	3 964 100		
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160		
3.4	Ellátási díjak	5 270 000	5 270 000		
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 106 393	3 106 393		
3.6	Visszatérítendő áfa	1 097 000	1 097 000		
3.7	Kamatbevételek	18 000	18 000		
3.8	Egyéb működési bevétel	30 000	30 000		
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	44 300 000	44 300 000		
4.1	Helyi adók	43 800 000	43 800 000		
4.1.1	Építmény adó	4 000 000	4 000 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000		
4.1.4	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000		
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
5.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	190 911 163		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 084 563	2 834 563	250 000	
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	2 834 563	2 834 563		
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	106 800	106 800		
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 727 763	2 727 763		
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000		250 000	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	55 208 904		
8.	Felhalmozási bevételek				
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-	
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512 373 790	512 123 790	250 000	-
11.	Maradvány igénybevétele	325 552 336	325 552 336		
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 552 336	325 552 336		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 552 336	325 552 336		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	837 676 126	250 000	-

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
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 jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	129 951 281	129 951 281		
1.1	Személyi juttatások	76 434 124	76 434 124		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 998	10 185 998		
1.3	Dologi kiadások	42 924 759	42 924 759		
1.4	Beruházási kiadás	406 400	406 400		
2.	Tardosi Község Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	62 160 582		
2.1	Személyi juttatások	48 795 449	48 795 449		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 433	6 720 433		
2.3	Dologi kiadások	6 644 700	6 644 700		
3.	Önkormányzat kiadásai	148 324 145	145 574 145	2 750 000	-
4.	Személyi juttatások	37 734 730	37 734 730		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971 391	4 971 391		
6.	Dologi kiadások	98 241 524	98 241 524		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500		
7.1.1	Települési támogatás	2 910 000	2 910 000		
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 171 500	1 171 500		
8.	Elvonások és befizetések				
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 295 000	545 000	2 750 000	
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 248 816	267 248 816		
10.1	Beruházás	125 403 811	125 403 811		
10.2	Felújítás	141 845 005	141 845 005		
11.	Egyéb felhalmozási kiadás				
11.1	Lakástámogatás				
12.	Tartalékok	44 475 436	44 475 436		-
12.1	Általános tartalék	42 475 436	42 475 436		
12.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	649 410 260	2 750 000	
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	185 765 866	185 765 866		
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 617 203	6 617 203		
14.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	179 148 663	179 148 663		
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.3.2	Kölcsön törlesztése				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	835 176 126	2 750 000	-

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

3. melléklet /2024. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

forint

	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 911 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501
3.	ebből EU-es támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
6.	ebből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevétel	36 915 293
8.	Költségvetési bevételek összesen:	277 468 957
9.	Belső finanszírozásának bevételei	351 064 726
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 916 063
9.2	Központi irányító szervi támogatás	179 148 663
10.	Külső finanszírozásának bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek	351 064 726
12.	ÖSSZES BEVÉTEL	628 533 683
13.	Személyi juttatások	162 964 303
14.	Munkaadókat terhelő járulék	21 877 822
15.	Dologi kiadások	147 810 983
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000
18.	Tartalék	42 475 436
19.	Költségvetési kiadások összesen:	382 505 044
20.	Értékpapír vásárlás	
21.	Hitel törlesztés	
22.	Belföldi finanszírozási kiadás	185 765 866
22.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203
22.2	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	179 148 663
23.	Betét elhelyezés	
24.	Finanszírozási kiadások	185 765 866
25.	ÖSSZES KIADÁS	568 270 910

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

4. melléklet /2024. (II. .) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

		forint
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904
2.	ebből EU-s támogatás	55 208 904
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.	Felhalmozási áfa	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	55 208 904
10.	Hiány belső finanszírozása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 183 539
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
13.	Finanszírozási bevételek	154 183 539
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	209 392 443
15.	Beruházások	125 810 211
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821
17.	Felújítás	141 845 005
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	
20.	Tartalék	2 000 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	269 655 216
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	
23.	Értékpapír vásárlás	
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	269 655 216

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

5. melléklet /2024. (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)	24 493 701	6 613 299	31 107 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Windows 11 és office szoftver beszerzés 3 db	150 000	40 500	190 500
4.	Informatikai eszköz beszerzés 3 db hivatalba	600 000	162 000	762 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint hivatalba	300 000	81 000	381 000
6.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000
7.	Informatikai eszköz beszerzés Községi házba	250 000	67 500	317 500
8.	Eszköz beszerzés szükség szerint községi házba	300 000	81 000	381 000
9.	EMVA pályázat - Külterületi helyi közutak fejlesztése	79 295 821		79 295 821
10.	Klíma beszerelése Művelődési házba	1 200 000	324 000	1 524 000
11.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 000	1 062 990	4 999 990
12.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000
13.	Óvodánál kisértékű eszközök beszerzése (2 db ételszállító badella, 1 db hűtőszekrény, szükség szerint egyéb kisértékű eszköz)	320 000	86 400	406 400
14.	Mindösszesen:	115 921 325	9 888 886	125 810 211

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	A	B	C	D	E
1.	Tardos Község Önkormányzata	4,00	0,00	2,00	6,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00			2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64			0,64
1.4	Közfoglalkoztatás			2,00	2,00
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	8,00			8,00
2.2.1	Üres álláshely 1 fő	1,00			1,00
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	5,00			5,00
3.2	Üres álláshely	2,00			2,00
4.	Létszám mindösszesen :	23,00	0,00	2,00	25,00

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2. oldal
forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
011130	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalk. ált. igazg. tev.					48 000		250 000			298 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt.										
013320	Közművelődési funkciók nem tervezett bevételei államházt. kiül.				44 300 000						44 300 000
013350	Közművelődési funkciók nem tervezett bevételei államházt. kiül.					300 000					300 000
018010	Közművelődési funkciók nem tervezett bevételei államházt. kiül.					6 638 140					6 638 140
018030	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	190 911 163									190 911 163
041233	Támogatás célú finanszírozási műveletek									325 552 336	325 552 336
045160	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 727 763								2 727 763
062020	Közfoglalkoztatás										0
064010	Településfejlesztési projekt és támogatások			55 208 904							55 208 904
068010	Közfoglalkoztatás										0
068020	Zöldterületi kezelés										0
072310	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										0
072111	Háziorvosi alapellátás					40 000					40 000
074031	Fogorvosi alapellátás										0
074032	Család és névelési egészségügyi gondozás					1 471 604					1 471 604
081071	Ifjúságéletpolitikai gondozás		106 800								106 800
082044	Üdülési szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés										0
082092	Könyvtári szolgáltatások										0
107051	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					2 551 000					2 551 000
107060	Szociális étkeztetés szociális konyhán					7 789 900					7 789 900
084031	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogat.										0
052080	Civil szervezetek működési támogatása										0
052020	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					7 918 653					7 918 653
800060	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0
	Forgatási célú finanszírozási műveletek										0
	Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	190 911 163	2 894 563	55 208 904	44 300 000	26 757 297	0	250 000	0	325 552 336	645 814 283

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatonként

KIADÁSOK

2/2 oldal
forinban

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése	KIADÁSOK																Összesen
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk., áll. igazg. tev	21 119 086	2 882 025	8 721 700		250000	1 333 500	75 170 005					44 475 436			153951752		
2.	011220	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kívül															0		
3.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működés	960 000	124 800	3 658 540												4 743 340		
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			6 970 600												6 970 600		
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															0		
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek															0		
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 201 600	208 104	285 750												6 617 203		
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500 000	65 000	2 887 650												6 617 203		
9.	082020	Településfejlesztési projekt és támogatása			24 172 927			79 295 821	63 500 000								179 148 663		
10.	084010	Közügyi feladatok			7 543 800												3 705 454		
10.	066010	Zöldterület kezelés	2 500 000	325 000	3 129 750												66 952 650		
11.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 110 000	354 460	10 810 000			635 000									103 468 748		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás			127 000												127 000		
13.	072311	Fogorvosi alapellátás			908 050												908 050		
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			2 039 000												2 039 000		
15.	074032	Íjáságegészségügyi gondozás	30000		33 020												108 020		
16.	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés															0		
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1030800	134 004	871 100												1 835 904		
18.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5204880	737 811	9 283 954			2 222 500									17 459 145		
19.	081030	Lakáshoz jutást segítő támogatás															0		
20.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	1078364	140 187	12 208 774												13 428 325		
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ellátások			300 000												4 881 500		
22.	084031	Civil szervezetek működ.támogatása															2 500 000		
23.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése			1 928 909												5 103 909		
24.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															0		
26.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			2 540 000			6 999 990									9 539 990		
27.		Kiadások összesen	37 734 730	4 971 391	98 241 524	4 081 500	3 295 000	125 403 811	141 845 005	0	44 475 436	6 817 203	179 148 663	645 814 263					

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

		BEVÉTELEK												forintban	
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	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		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					641 250						641 250		
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 257 938							547 266	58 714 128	61 519 332		
3.		Bevételek összesen	0	2 257 938	0	0	641 250	0	0	0	547 266	58 714 128	62 160 582		

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

2/2 oldal
forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Feújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 795 449	6 720 433	6 644 700									62 160 582
2.	Kiadások összesen	48 795 449	6 720 433	6 644 700	0	0	0	0	0	0	0	0	62 160 582

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok működési támogatása	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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										120 434 535	120 434 535
2.	096015	Gyermekeképztetés köznevelési intézményben					9 516 746						9 516 746
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0
4.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai											
5.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakami feladatai											0
6.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											
7.	Bevételek összesen		0	0	0	0	9 516 746	0	0	0	0	120 434 535	129 951 281

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatokként
KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése	forintban													Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	096015															
2.	091110	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 220 097	30 876 279		406 400								41 563 576		
3.	091120	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 088 581	4 128 050										64 278 312		
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	65 000	63 500										628 500		
4.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 773 710	156 050										15 411 403		
5.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	38 610	7 700 880										8 069 490		
6.		Kiadások összesen:	10 185 998	42 924 759	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0	129 951 281		

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

10. melléklet /2024. (II. .) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

		forintban			
		megnevezése			
		áfa nélkül		áfa	
		eredeti	B	eredeti	C
		összesen		összesen	
		A		D	
1.	Csalogány utca, Alkotmány utca felújítása, Vadvirág-Kossuth-Héregi u. csomópont átalakítása	50 000 000		13 500 000	63 500 000
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 63.802.247 Ft+ 11.367.758 önerő)	59 188 980		15 981 025	75 170 005
3.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (Tardos Óvoda köz házi átemelő, Csalogány u. házi átemelő építészeti felújítása)	2 500 000		675 000	3 175 000
4.	Összesen	111 688 980		30 156 025	141 845 005

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

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

	Források	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	2024	Összesen
1.	Saját erő							11 367 758	11 367 758
1.1	- saját erőből központi támogatás								
2.	EU-s forrás						63 802 247		63 802 247
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:						63 802 247		75 170 005
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	2024	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések							75 170 005	75 170 005
9.	Szolgáltatások igénybe vétele								
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások								
12.	Összesen:							75 170 005	75 170 005

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

	Források	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	2024	Összesen
1.	Saját erő							4 850 000	4 850 000
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:						30 067 000	4 850 000	34 917 000
	Kiadások, költségek	2018	2019.	2020.	2021	2022	2023	2024	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések							34 917 000	34 917 000
9.	Szolgáltatások igénybe vétele								
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások								
12.	Összesen:							34 917 000	34 917 000

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
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)

	Források	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023.	2024.	Összesen
1.	Saját erő				1 170 305			15 101 488	16 271 793
1.1	- saját erőből központi támogatás								
2.	EU-s forrás						55 208 903	55 208 904	110 417 807
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:				1 170 305		55 208 903	70 310 392	126 689 600
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023.	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések				1 170 305		15 994 023	79 295 821	96 460 149
9.	Szolgáltatások igénybe vétele								
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások						6 056 524	24 172 927	30 229 451
12.	Összesen:				1 170 305		15 994 023	103 468 748	126 689 600

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Műszaki Bizottsága
2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.
Telefon/Fax: (34) 351-413.
e-mail: ph@tardos.hu

Tárgy: Határozat-kivonat Tardos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Műszaki Bizottsága 2024. február
16-i ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki Bizottsága 2024. február hó
16. napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyvből:

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Műszaki Bizottsága
2/2024 (II.16.) határozata

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés tervezetének véleményezéséről

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki Bizottsága a beruházások és felújítások költségei tekintetében elfogadásra javasolja Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés tervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Barbara elnök

K.m.f.

Dr. Nagy Barbara sk.
Műszaki Bizottság elnöke

Csabán Tibor sk.
Műszaki Bizottság tagja

A kivonat hiteles.

Tardos, 2023. február 20.


Katona Ágnes
jegyző



Tardos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága
2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.
Telefon/Fax: (34) 351-413.
e-mail: ph.tardos@fibermail.hu

Tárgy: Határozat-kivonat a Tardos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2024. február
12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2024. február hó
12. napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyvből:

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága
2/2024.(II.12.) határozata
Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta, kiemelten a szociális feladatokra vonatkozó előirányzatokat. Javasolja a képviselő-testületnek a tervezet szerinti rendelet megalkotását.

Határidő: azonnal

Felelős: Csabán Tibor a bizottság elnöke

K.m.f.

Csabán Tibor sk.
Szociális Bizottság elnöke

Dr. Nagy Barbara sk.
Szociális Bizottság tagja

A kivonat hiteles.
Tardos, 2024. február 19.

Katona Ágnes
Katona Ágnes
jegyző



**Tardošská slovenská
národnostná samospráva**

**Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete**
2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.
Telefon/fax: (34) 351-413.
E-mail: sztardos@gmail.com

Tárgy: Határozat-kivonat a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február hó 15.
napján tartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T

a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február hó 15. napján tartott munkaterv szerinti üléséről felvett jegyzőkönyvből:

**Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2024.(II.15.) határozata**

A Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetéséről

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tardosi Hétszínvirág
Óvoda 2024. évi költségvetési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Kissné Török Erika elnök

K.m.f.

Kissné Török Erika sk.
elnök

Bélik Zoltánné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteles.
Tardos, 2024. február 19.



**Tardošská slovenská
národnostná samospráva**

**Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete**
2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.
Telefon/fax: (34) 351-413.
E-mail: sztardos@gmail.com

Tárgy: Határozat-kivonat a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február hó 15.
napján tartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T

a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február hó 15. napján tartott munkaterv szerinti üléséről felvett jegyzőkönyvből:

**Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2024.(II.15.) határozata
Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tardos Község
Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervét megtárgyalta, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kissné Török Erika elnök

K.m.f.

Kissné Török Erika sk.
elnök

Bélik Zoltánné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteles.
Tardos, 2024. február 19.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. február hó 08 napján Tardosi Hétszínvirág Óvoda hivatalos helyiségében.

Tárgy: Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
Tardosi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Katona Ágnes jegyző - ismerteti Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez készült előterjesztést és rendelet tervezetét. (A jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A jelenlévők az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tették:

Sándor Imréné megbízott igazgató tájékoztatást ad a jelenlévőknek a Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének tervezetéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Tardosi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 1-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 11 fő
 - Ebből óvodapedagógus 2 fő
 - dajka 3 fő
 - konyhai alkalmazott 2 fő
 - pedagógiai asszisztens 3+1 fő

Üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 105.000 Ft/év Szép kártya juttatásra, valamint 35.000.- forint ruházati költségtérítésre a munkaruha szabályzat alapján, valamint 1-szeri csekély értékű ajándék utalvány 26.680 Ft/alkalomra. A személyi juttatás javasolt előirányzata fedezet nyújt jubileumi jutalomra (2 főt érint), jutalomra is.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó , a béren kívüli juttatások után munkáltatót terhelő 15 % szja került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Karbantartási és kisjavítási feladatokra nettó 1500.000.- Ft került előirányzásra (festés, 3 db átadóablak csere melegítőkonyhában, valamint egyéb előre nem látható feladatokra). Beruházásra nettó 320.000 Ft-ot terveztünk melegítő konyhai eszközök beszerzésére.(pl. hűtőszekrény, ételszállító badella).

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételek	9.516.746 Ft
Finanszírozási bevétel	120.434.535 Ft
ebből önkormányzati támogatás	
20.523.006 Ft	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

129.951.281 Ft

Személyi juttatások	76.434.124 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	10.185.998 Ft
Dologi kiadások	42.924.759 Ft
Beruházás	406.400 Ft

KLADÁSOK ÖSSZESEN:

129.951.281 Ft

Egyéb észrevételek:

K.m.f.

Sándor Imréné
megbízott igazgató



JELENLÉTI ÍV

2024. 02. 08. napján a Tardosi Hétszínvirág Óvodában megjelentekről, a Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetésének tárgyában.

Név	Beosztás	Aláírás
CHMELOVICS KRISTINA	DAJKA	Chmelovics Krisztina
VILÁGKÖCSIL MARIKA	PED. ASSZISTENS	Világkocsil Marika
RADIS ATINA ELENI	PED. ASSZISTENS	Radis Atina Eleni
CSABAU TIBOR NÉ	KONYHA VEZETŐ	Csabau Tibor né
FILIPSE JÓZSEF NÉ	DAJKA	Filipse József né
ÁREUDA'S BERNADETT	SZMK TAG	Áreuda's Bernadett
KEMPE ALVIRÁSIKÉ	KONYHA DOLGOZÓ	Kempe Alvirásiké
GIMESI MONIKA	SZMK SZÜLŐ	Gimesi Monika
HETIL-KOVÁCS DEKA	SZMK TAG	Hetil-Kovács Deka
SÁRKÖZI HAJNALKA	ÓVODAPEDAGÓGUS	Sárközi Hajnalika
KELLERNE VALENT VIKTORIA	PED. ASSZISTENS	Kellérne Valent Viktoria
KOVÁCS BOGYA	DAJKA	Kovács Bolya
VAGNER ZSÓREKA MARIA	PED. ASSZISTENS	Vagner Zsóreka Maria
SÁNDOR IMRE NÉ	ÓVODAI GAZDÁG	Sándor Imre né

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzatának 2024. 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) 2024. évi költségvetésének:
- a) Bevételi főösszegét: 837 926 126 forintban, melyből
 - aa) Működési bevételek összegét 628 533 683 forintban
 - ab) Felhalmozási bevételek összegét 209 392 443 forintban állapítja meg,
 - b) Kiadási főösszegét: 837 926 126 forintban, melyből
 - ba) Működési kiadások összegét 568 270 910 forintban
 - bb) Felhalmozási kiadások összegét 269 655 216 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 + 60 262 773 forint
 - b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 60 262 773 forint
- (3) Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

2. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:
- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

A költségvetési év felújítási kiadások előirányzatát célonként a 10. melléklet tartalmazza.

6. §

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

A helyi önkormányzat hitelt és kölcsönt nem vesz fel, adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

8. §

(1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap.

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

9. §

A köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 70.000 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 2024. február 23-án lép hatályba.


Csabán Béla
polgármester




Katona Ágnes
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, és az egyéb információk, a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmény – óvoda – bevonásával állítottuk össze az Önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslatát.

A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatok 2024. 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.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit 837.926.126 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 332.677.861 Ft-ban terveztük meg, a finanszírozási bevételek összesen: 505.248.265 Ft. A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek 277.468.957 Ft, a felhalmozási bevételek 55.208.904 Ft-ot képviselnek.

1. Működési célú támogatások

A terv működési célú támogatásként 190.911.163 Ft bevételt tartalmaz a következők szerint:

Állami támogatások: az önkormányzat 2024. évben 190.911.163 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 2024. évben megillető normatív állami támogatások összege 190.911.163 Ft, amely az előző évi módosított előirányzatot 19.155.746 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 2024. évben is csak ennek kapcsán jogosult normatív állami támogatásra. Ezen jogcímen 75.866.822 Ft támogatással számolhatunk.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2024-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 24.044.707 Ft támogatást kap az önkormányzat.

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

1. Egyéb működési támogatások bevétele

Itt kerül tervezésre a NEAK támogatás az egészségügyi feladatok ellátásához – iskolaorvosi ellátás finanszírozása, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

1. Felhalmozási célú támogatások

Az EMVA Külsőterületi helyi közutak fejlesztése támogatás 110.417.807 Ft, 00. Ebből 2023. évben megkaptunk 55.208.903 Ft-ot, a fennmaradó támogatási összeg 2024. évre 55.208.904 Ft.

1. Közhatalmi bevételek

A tervben közhatalmi bevételként 44.300.000 Ft-ot terveztünk meg, amely az Önkormányzat ilyen jellegű bevételeit foglalja magába.

Helyi adókból származó bevételként 43.800.000 Ft-ot terveztük.

ebből: építményadó:	4.000.000 Ft
kommunális adó:	4.500.000 Ft
helyi iparüzési adó:	35.000.000 Ft
idegenforgalmi adó	300.000 Ft

Gépjárműadó: mint ismert 2021-től kezdődően a központi költségvetés bevételeként képezi, így ezen a címen már bevételt nem tervezhetünk.

Egyéb közhatalmi bevételek: címén 500.000 Ft-ot terveztünk, mely a kiszabott bírságok, pótlékok befizetéséből várható.

1. Működési bevételek

A terv működési bevételként 36.915.293 Ft-ot tartalmaz.

E bevételek között a bérleti díjak, intézményi térítési díjak, közvetített szolgáltatások díja, házasságkötések díjai és a kamat bevételek kerültek számításba, a 2023. évi bázis adatok alapján.

1. Felhalmozási bevétel

Nem terveztünk felhalmozási bevételt.

1. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú kölcsön visszatérülés 250.000 Ft.

1. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 505.248.265 Ft-ot terveztünk, mely a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele és az intézmények intézményfinanszírozását tartalmazza.

1. Kiadások

Az Önkormányzat kiadásait 837.926.126 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat 652.160.260 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 185.765.866 Ft-ban terveztük meg az alábbiak szerint:

1. Működési költségvetés kiadásai:

Személyi juttatások címén 162.964.303 Ft, munkaadókat terhelő járulékként 21.877.822 Ft kiadást tartalmaz a javaslat.

A köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-tal vettük figyelembe. A közalkalmazotti illetménytábla bértételei és pótlékalap tekintetében pedig a Költségvetési törvény előírásait alkalmaztuk, amelyek megegyeznek az előző évivel. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók 2024.01.01-től köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban vannak. A tervezéskor a megemelt bérekkel számoltunk.

Mint ismert a minimálbér havi összege 266.800 Ft, a garantált bérminimum összege 326.000 Ft 2023. december 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 munkabérrel azonos adózási feltételekkel nyújtható. A jogszabályban rögzített ezen a jogcímen adható keret 400.000 Ft/fő/év. Tervezetben 400.000 Ft/év számoltunk.

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

A költségvetési javaslatban a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve és a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban 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 26.680 Ft értékben.

1 havi bérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

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

Az önkormányzat 2024. évi létszám kerete 25 fő, melyből közfoglalkoztatásra 2 fővel számoltunk. 12 fő a Tardosi Hétszínvirág Óvoda (ebből 1 fő üres álláshely), 7 fő (ebből jelenleg 2 fő üres álláshely) a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, 4 fő az Önkormányzat (ebből 1 fő üres álláshely.) Tervezésre került az önkormányzati rendelet szerint a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja.

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

Dologi kiadások: 147.810.983 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 2023. évi tény adatokra és a megemelkedett energiaárakra és az inflációra.

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, egyéb működési célú visszatérítendő kölcsön 250.000 Ft, Bursa ösztöndíj támogatásra 500.000 Ft-tal számoltunk.

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

1. Felhalmozás költségvetés kiadásai:

Beruházások: 125.810.211 Ft

Felújítások: 141.845.005 Ft,

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

1. Tartalékok:

Általános tartalék 42.475.436 Ft, mely a költségvetésben nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet, illetve előirányzott elmaradt bevétel pótlására. Céltartalék 2.000.000 Ft pályázati önrészre lett tervezve.

1. Belföldi finanszírozás kiadásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege 6.617.203 Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 2023. decemberében kapott meg előlegként a 2024. évi január havi állami támogatás terhére, illetve az óvoda és a közös hivatal finanszírozása szerepel 179.148.663 Ft-tal

A 2024. évi költségvetésben hitelfelvétellel nem számoltunk.

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.

1. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 911 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 662 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 866 822
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	8 469 233
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 044 707
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 868 324
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 092 501
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.2.1	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	5 092 501
2.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	106 800
2.2.4	Vértetola Önkormányzat működ. támog. Közös Hivatal	2 727 763
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.	2 257 938
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 208 904
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.2.1	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	55 208 904
3.2.2	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	
3.2.3	EMVA Kültérületi utak fejlesztése	
3.3.	ebből EU-s támogatás	55 208 904
4.	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók	44 300 000
4.1.1.	Építményadó	43 800 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 000 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	4 500 000
4.1.4.	Iparűzési adó	300 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000 000
5.	Működési bevételek	500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 915 293
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 336 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 300 100
5.5.	Ellátási díjak	6 235 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 230 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 715 836
5.8.	Kamatbevételek	3 043 403
5.9.	Egyéb működési bevétel	18 250
6.	Felhalmozási bevételek	35 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	332 677 861
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 099 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	326 099 602
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	179 148 663
13.2.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	58 714 128
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	120 434 535
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 248 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző



1. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	340 029 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 964 303
1.3.	Dologi kiadások	21 877 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 810 983
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 081 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 295 000
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	3 295 000
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft	2 500 000
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	
1.10.	Bursa ösztöndíj	45 000
1.11.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	250 000
2.1.	Beruházások	267 655 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 810 211
2.3.	Felújítások	114 212 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 845 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	75 170 005
2.5.1.	Lakástámogatás	
3.	Tartalékok	
3.1.	Általános tartalék	44 475 436
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész)	42 475 436
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	652 160 260
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	185 765 866
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	6 617 203
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	58 714 128
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	120 434 535
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 765 866
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126

Csabán Béla polgármester



Katona Ágnes 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	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)				
1.1	Intézményi működési bevételek	129 951 281	129 951 281	-	-
1.2	Működési támogatások	9 516 746	9 516 746		
1.3	Pénzmaradvány				
1.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás				
2.	Község Önkormányzati Hivatal bevételei	120 434 535	120 434 535		
2.1	Intézményi működési bevételek	62 160 582	62 160 582		
2.2	Működési támogatások	641 250	641 250		
2.3	Pénzmaradvány	2 257 938	2 257 938		
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	547 266	547 266		
3	Önkormányzat saját bevételei	58 714 128	58 714 128		
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 757 297	26 757 297	-	-
3.2	Közvetített szolgáltatás	7 036 644	7 036 644		
3.3	Tulajdonosi bevételek	3 964 100	3 964 100		
3.4	Ellátási díjak	6 235 160	6 235 160		
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	5 270 000	5 270 000		
3.6	Visszaigényelhető áfa	3 106 393	3 106 393		
3.7	Kamatbevételek	1 097 000	1 097 000		
3.8	Egyéb működési bevétel	18 000	18 000		
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	30 000	30 000		
4.1	Helyi adók	44 300 000	44 300 000		
4.1.1	Építmény adó	43 800 000	43 800 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000		
4.1.4	Iparűzési adó	300 000	300 000		
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000		
5.	Önkormányzat működési támogatásai	500 000	500 000		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 911 163	190 911 163		
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	3 084 563	2 834 563	250 000	
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	2 834 563	2 834 563		
6.1.2	EU támogatás	106 800	106 800		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 727 763	2 727 763		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000		250 000	
8.	Felhalmozási bevételek	55 208 904	55 208 904		
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-	
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
11.	Maradvány igénybevétele	512 373 790	512 123 790	250 000	-
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 552 336	325 552 336		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 552 336	325 552 336		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	837 676 126	250 000	-

Csahán Béla
polgármester



Katona Ágnes
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 jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	129 951 281	129 951 281		
1.1	Személyi juttatások	76 434 124	76 434 124		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 998	10 185 998		
1.3	Dologi kiadások	42 924 759	42 924 759		
1.4	Beruházási kiadás	406 400	406 400		
2.	Tardos Község Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	62 160 582		
2.1	Személyi juttatások	48 795 449	48 795 449		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 433	6 720 433		
2.3	Dologi kiadások	6 644 700	6 644 700		
3.	Önkormányzat kiadásai	148 324 145	145 574 145	2 750 000	
4.	Személyi juttatások	37 734 730	37 734 730		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971 391	4 971 391		
6.	Dologi kiadások	98 241 524	98 241 524		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500		
7.1.1	Települési támogatás	2 910 000	2 910 000		
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 171 500	1 171 500		
8.	Elvonások és befizetések	3 295 000	545 000	2 750 000	
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 248 816	267 248 816		
10.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	125 403 811	125 403 811		
10.1	Beruházás	141 845 005	141 845 005		
10.2	Felújítás				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás				
11.1	Lakástámogatás				
12.	Tartalékok				
12.1	Általános tartalék	44 475 436	44 475 436		
12.2	Céltartalék	42 475 436	42 475 436		
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	652 160 260	649 410 260	2 750 000	
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	185 765 866	185 765 866		
14.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	6 617 203	6 617 203		
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	179 148 663	179 148 663		
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.3.2	Kölcsön törlesztése				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	835 176 126	2 750 000	

Csahán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

3. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 911 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501
3.	ebből EU-es támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
6.	ebből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevétel	36 915 293
8.	Költségvetési bevételek összesen:	277 468 957
9.	Belső finanszírozásának bevételei	351 064 726
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 916 063
9.2	Központi irányító szervei támogatás	179 148 663
10.	Külső finanszírozásának bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek	351 064 726
12.	ÖSSZES BEVÉTEL	628 533 683
13.	Személyi juttatások	162 964 303
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 877 822
15.	Dologi kiadások	147 810 983
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000
18.	Tartalék	42 475 436
19.	Költségvetési kiadások összesen:	382 505 044
20.	Értékpapír vásárlás	
21.	Hitel törlesztés	
22.	Belföldi finanszírozási kiadás	
22.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	185 765 866
22.2	Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	6 617 203
23.	Betét elhelyezés	179 148 663
24.	Finanszírozási kiadások	185 765 866
25.	ÖSSZES KIADÁS	568 270 910

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

4. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	forint
	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904
2.	ebből EU-s támogatás	55 208 904
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.	Felhalmozási áfa	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	
10.	Hiány belső finanszírozása	55 208 904
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	154 183 539
13.	Finanszírozási bevételek	
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	154 183 539
15.	Beruházások	209 392 443
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 810 211
17.	Felújítás	114 212 821
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 845 005
19.	Egyéb felhalmozási kiadás	75 170 005
20.	Tartalék	
21.	Költségvetési kiadások összesen:	2 000 000
22.	Hitel, kölcsön törlesztés	269 655 216
23.	Értékpapír vásárlás	
25.	Finanszírozási kiadások	
26.	ÖSSZES KIADÁS	269 655 216

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

5. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

	Megnevezés	forintban		
		Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	24 493 701	6 613 299	31 107 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Windows 11 és office szoftver beszerzés 3 db	150 000	40 500	190 500
4.	Informatikai eszköz beszerzés 3 db hivatalba	600 000	162 000	762 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint hivatalba	300 000	81 000	381 000
6.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000
7.	Informatikai eszköz beszerzés Községi házba	250 000	67 500	317 500
8.	Eszköz beszerzés szükség szerint községi házba	300 000	81 000	381 000
9.	EMVA pályázat - Külterületi helyi közutak fejlesztése	79 295 821		79 295 821
10.	Klíma beszerelése Művelődési házba	1 200 000	324 000	1 524 000
11.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 000	1 062 990	4 999 990
12.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000
13.	Óvodánál kisértékű eszközök beszerzése (2 db ételszállító badella, 1 db hűtőszekrény, szükség szerint egyéb kisértékű eszköz)	320 000	86 400	406 400
14.	Mindösszesen:	115 921 325	9 888 886	125 810 211

Csabán Béla
polgármester



Katona Agnes
jegyző

5. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

	Megnevezés	forintban		
		Beruházás értéke		
		áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	24 493 701	6 613 299	31 107 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Windows 11 és office szoftver beszerzés 3 db	150 000	40 500	190 500
4.	Informatikai eszköz beszerzés 3 db hivatalba	600 000	162 000	762 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint hivatalba	300 000	81 000	381 000
6.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000
7.	Informatikai eszköz beszerzés Községi házba	250 000	67 500	317 500
8.	Eszköz beszerzés szükség szerint községi házba	300 000	81 000	381 000
9.	EMVA pályázat - Külterületi helyi közutak fejlesztése	79 295 821		79 295 821
10.	Klíma beszerelése Művelődési házba	1 200 000	324 000	1 524 000
11.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 000	1 062 990	4 999 990
12.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000
13.	Óvodánál kisértékű eszközök beszerzése (2 db ételszállító badella, 1 db hűtőszekrény, szükség szerint egyéb kisértékű eszköz)	320 000	86 400	406 400
14.	Mindösszesen:	115 921 325	9 888 886	125 810 211

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

6. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Közfoglalkoztatottak	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	A	B	C	D	E
1.	Tardos Község Önkormányzata	4,00	0,00	2,00	6,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00			2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64			0,64
1.4	Közfoglalkoztatás			2,00	2,00
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	8,00			8,00
2.2.1	Üres álláshely 1 fő	1,00			1,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	1,00			1,00
3.	Tardosi Község 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	5,00			5,00
3.2	Üres álláshely	2,00			2,00
4.	Létszám mindösszesen :	23,00	0,00	2,00	25,00

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

7. melléklet 1/2024. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció		BEVÉTELEK										ÖSSZESEN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalk., ált. igazg. tev.												
2.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kívüli					48 000							
3.	013320 Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok												
4.	013350 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					300 000							
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	190 911 163				6 638 140							
6.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek												
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2 727 763										
9.	062020 Településfejlesztési projekt és támogatások												
10.	064010 Köznevelítés												
11.	066010 Zöldterületi kezelés												
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
13.	072310 Háztartási alapszolgáltatás												
14.	072111 Fogorvosi alapszolgáltatás												
15.	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás												
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás												
17.	081071 Óvodai szociális szolgáltatások		106 800										
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások												
19.	082092 Közművelődési-hagyományok társadalmi értékeinek gondozása												
20.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán												
21.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogat.												
22.	084031 Civil szervezetek működ. támogatása												
23.	052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési												
24.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
25.	900060 Forgatási célú finanszírozási műveletek												
26.	Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	190 911 163	2 834 563	55 208 904	44 300 000	26 757 297	0	250 000	0	325 552 336	645 814 263		



Katona Ágnes
jegyző

Csáky Zoltán
polgármester

Családi név
polgármester

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK													forintban
Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése											ÖSSZESEN
	A	B											M
1.	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	
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 257 938			641 250						641 250
3.		Bevételek összesen	0	2 257 938	0	0	641 250	0	0	0	547 266	58 714 128	61 519 332
											0	547 266	62 160 582

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	
Kiadások		Kiadások														forintban				2/2 oldal	



Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése													ÖSSZESEN		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													120 434 535	120 434 535	
2.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben															
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													9 516 746	9 516 746	
4.	091120	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai													0	0	
5.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai															
6.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													0	0	
7.	Bevételek összesen		0	0	0	0	9 516 746	0	0	0	0	120 434 535	129 951 281				

1/2 oldal



Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése	KIADÁSOK												2/2. oldal fortítható	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 060 800	1 220 097	30 876 279		406 400								41 563 576	
2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	53 061 681	7 088 581	4 128 050										64 278 312	
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	13 481 643	1 773 710	156 050										15 411 403	
5.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	330 000	38 610	7 700 880										8 069 490	
6.		Kiadások összesen:	76 434 124	10 185 998	42 924 759	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0	129 951 281	

Csábian Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

10. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

		forintban			
		áfa nélkül		áfa	Összesen
		eredeti	B	eredeti	eredeti
		A		C	D
1.	Csalogány utca, Alkotmány utca felújítása, Vadvirág-Kossuth-Héregi u. csomópont átalakítása	50 000 000		13 500 000	63 500 000
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 63.802.247 Ft+ 11.367.758 önerő)	59 188 980		15 981 025	75 170 005
3.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (Tardos Óvoda köz házi átemelő, Csalogány u. házi átemelő építészeti felújítása felújítása)	2 500 000		675 000	3 175 000
4.	Összesen	111 688 980		30 156 025	141 845 005


 Csabán Béla
 polgármester




 Katona Ágnes
 jegyző

11. melléklet 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

1/2

EU-s projekt neve,
azonosítója:

TOP-Plusz-2.1.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
1.	Saját erő								
1.1	- saját erőből központi támogatás							11 367 758	11 367 758
2.	EU-s forrás								
3.	Társfinanszírozás						63 802 247		63 802 247
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:						63 802 247		75 170 005
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések								
9.	Szolgáltatások igénybe vétele							75 170 005	75 170 005
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások								
12.	Összesen:							75 170 005	75 170 005

EU-s projekt neve,
azonosítója:

TOP-Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
1.	Saját erő								
1.1	- saját erőből központi támogatás							4 850 000	4 850 000
2.	EU-s forrás								
3.	Társfinanszírozás						30 067 000		30 067 000
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:						30 067 000	4 850 000	34 917 000
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések								
9.	Szolgáltatások igénybe vétele							34 917 000	34 917 000
10.	Adminisztratív költségek								
11.	Dologi kiadások								
12.	Összesen:							34 917 000	34 917 000

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
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)

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
1. Saját erő				1 170 305			15 101 488	16 271 793
1.1 - saját erőből központi támogatás								
2. EU-s forrás								
3. Társfinanszírozás						55 208 903	55 208 904	110 417 807
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:				1 170 305		55 208 903	70 310 392	126 689 600
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2023.	Összesen
7. Személyi jellegű								
8. Beruházások, beszerzések				1 170 305		15 994 023	79 295 821	96 460 149
9. Szolgáltatások igénybe vétele								
10. Adminisztratív költségek								
11. Dologi kiadások								
12. Összesen:				1 170 305		6 056 524	24 172 927	30 229 451
						15 994 023	103 468 748	126 689 600

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

Pikante-Gasztro Kft
2890 Tata, Tópart sétány 13.

Tardos Község Önkormányzata
Csabán Béla polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

2024. március 1-től emeljük a szolgáltatásért járó díjakat, megállapítandó új étkezési nyersanyagnormákra vonatkozóan az alábbi javaslattal élek:

Jelenlegi árak				2024-es tervezett árak					
2024.02.29-ig				2024. március 1-től					
Óvodai gyermekétkeztetés				Ft					Ft
	Nyersanyag költség	Rezsi költség	nettó egységár		Nyersanyag költség	Rezsi költség	nettó egységár		
Tízórai	90	45	135		108	54	162		
Ebéd	425	213	638		510	255	765		
Uzsonna	85	42	127		102	51	153		
összesen:	600	300	900		720	360	1080		

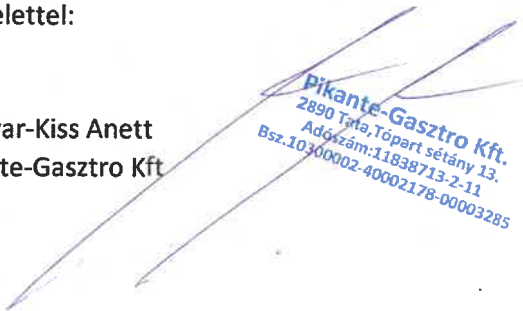
Iskolai gyermekétkeztetés							
	Nyersanyag költség	Rezsi költség	nettó egységár		Nyersanyag költség	Rezsi költség	nettó egységár
Tízórai	90	45	135		105	53	158
Ebéd	600	300	900		720	360	1080
Uzsonna	85	40	125		100	52	152
összesen:	775	385	1160		925	465	1390

Szociális ebéd		940				1130
----------------	--	-----	--	--	--	------

Tata, 2024. január 10.

Tisztelettel:

Magyar-Kiss Anett
Pikante-Gasztro Kft


Pikante-Gasztro Kft.
2890 Tata, Tópart sétány 13.
Adószám: 11838713-2-11
Bsz.10300002-40002178-00003285

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (.) önkormányzati rendelete

nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról

Tardos Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2f) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott Tardosi Hétszínvirág Óvodában, valamint a Bánhida-Tardos Szlovák Nemzetiségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézményében az 1. melléklet szerinti étkezési térítési díjakat kell alkalmazni.

2. §

Hatályát veszti Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

A nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díja

1. Tardosi Hétszínvirág Óvoda óvodáskorúak ellátása:		
Ellátási forma	Térítési díj – Normál (nem diétás) étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj- Diétás étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap
Tízórai	108.-	108.-
Ebéd	510.-	468.-
Uzsonna	102.-	90.-
Tízórai, ebéd, uzsonna összesen:	720.-	666.-
2. Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye tanulóinak ellátása		
Ellátási forma	Térítési díj – Normál (nem diétás) étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj- Diétás étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap
Tízórai		
a) 7-10 éves korosztály	105.-	135.-
b) 11-14 éves korosztály	105.-	150.-
c) 15 év feletti korosztály	105.-	150.-
Ebéd (menza)		
a) 7-10 éves korosztály	720.-	585.-
b) 11-14 éves korosztály	720.-	660.-
c) 15 év feletti korosztály	720.-	660.-
Uzsonna		
a) 7-10 éves korosztály	100.-	111.-
b) 11-14 éves korosztály	100.-	126.-
c) 15 év feletti korosztály	100.-	126.-
Tízórai, ebéd, uzsonna összesen (Napközi):	925.-	831.-
a) 7-10 éves korosztály	925.-	936.-
b) 11-14 éves korosztály	925.-	936.-
c) 15 év feletti korosztály		

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról

Tardos Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2f) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott Tardosi Hétszínvirág Óvodában, valamint a Bánhida-Tardos Szlovák Nemzetiségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézményében az 1. melléklet szerinti étkezési térítési díjakat kell alkalmazni.

2. §

Hatályát veszti Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díjáról.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.


Csabán Béla
polgármester




Katona Ágnes
jegyző

1. melléklet a 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A nevelési – oktatási intézményekben ellátottak intézményi térítési díja

1. Tardosi Hétszínvirág Óvoda óvodáskorúak ellátása:		
Ellátási forma	Térítési díj – Normál (nem diétás) étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj- Diétás étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap
Tízórai	108.-	108.-
Ebéd	510.-	468.-
Uzsonna	102.-	90.-
Tízórai, ebéd, uzsonna összesen:	720.-	666.-
2. Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye tanulóinak ellátása		
Ellátási forma	Térítési díj – Normál (nem diétás) étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj- Diétás étkezés (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap
Tízórai		
a) 7-10 éves korosztály	105.-	135.-
b) 11-14 éves korosztály	105.-	150.-
c) 15 év feletti korosztály	105.-	150.-
Ebéd (menza)		
a) 7-10 éves korosztály	720.-	585.-
b) 11-14 éves korosztály	720.-	660.-
c) 15 év feletti korosztály	720.-	660.-
Uzsonna		
a) 7-10 éves korosztály	100.-	111.-
b) 11-14 éves korosztály	100.-	126.-
c) 15 év feletti korosztály	100.-	126.-
Tízórai, ebéd, uzsonna összesen (Napközi):		
a) 7-10 éves korosztály	925.-	831.-
b) 11-14 éves korosztály	925.-	936.-
c) 15 év feletti korosztály	925.-	936.-

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Polgármestere
2834 Tardos, Rákóczi F. u. 10.

Szociális étkeztetés térítési díjának kalkulációja 2024. évre

1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdése szerint „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéért megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyévi április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.” A szolgáltató 2024. március 1-től árat emel, egy adag ára: 1130 Ft+ áfa bruttó 1435 Ft

Szociális étkeztetés

2024. évi egy ellátottra jutó **tervezett önköltség: 1.275.- Ft/fő** (10.840.731 Ft/34 fő/250 nap)

tervezett nettó kiadás (áfa nélkül): 10.840.731 Ft

létszám: 34 fő

étkezési nap: 250 nap

Jelenleg 2023. április 1-től egy adag térítési díja nettó 765 Ft/adag + áfa bruttó: 972 Ft/fő/adag.

Javaslat 2024. március 1-től egy adag térítési díja nettó 936 Ft kerekítve 935 Ft + áfa (bruttó 1.187 Ft) legyen.

Tájékoztatásul: A 2024. évre a szociális étkeztetésre megállapított állami támogatás összege 34 főre 250 napra 2.885.240 Ft (egy főre eső összeg: 339 Ft).

Tardos, 2024. február 05.

Csabán Béla
polgármester



Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az étkeztetés térítési díja:

- a) helyben fogyasztás és elvitel esetén: 1.275.- Ft/ellátási nap/adag
 - b) lakásra szállítással: 1.275.- Ft/ellátási nap/adag
- a fenti összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.

2. §

Hatályát veszti az étkeztetés térítési díjáról szóló 3/2023.(III.29.) önkormányzati rendelet.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselőtestület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésen foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetesen bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékes évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármester a 2023. évben 54 nap szabadságot vett ki és maradt 57 nap.

Fentiek alapján Csabán Béla polgármester 2024. évre járó szabadsága 2024. szeptember 30. napjáig:

Előző évről áthozott	57 munkanap
2024. évi alapszabadság	29 munkanap
Összesen	86 munkanap

Kérem – személyes érintettségem bejelentése mellett – a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT

Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról

Tardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Tardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Csabán Béla polgármester 2024. szeptember 30. napjáig 86 munkanap szabadságra jogosult.
2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2023. évben a részére megállapított szabadságából 54 munkanapot vett ki és megmaradt 57 munkanap.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Csabán Béla
polgármester

Polgármester szabadságterve**2024. év**

HÓNAP	KIVENNI TERVEZETT SZABSÁGOK SZÁMA (NAP)
JANUÁR	-
FEBRUÁR	-
MÁRCIUS	20
ÁPRILIS	10
MÁJUS	9
JÚNIUS	10
JÚLIUS	20
AUGUSZTUS	10
SZEPTEMBER	7
OKTÓBER	-
NOVEMBER	-
DECEMBER	-
ÖSSZESEN:	86

1. sz. melléklet

Polgármester szabadságterve

2024. év

HÓNAP	KIVENNI TERVEZETT SZABSÁGOK SZÁMA (NAP)
JANUÁR	-
FEBRUÁR	-
MÁRCIUS	20
ÁPRILIS	10
MÁJUS	9
JÚNIUS	10
JÚLIUS	20
AUGUSZTUS	10
SZEPTEMBER	7
OKTÓBER	-
NOVEMBER	-
DECEMBER	-
ÖSSZESEN:	86

ELŐTERJESZTÉS

A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembe vételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét (15 napot).

Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó részletszabályokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza az alábbiak szerint:

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

- a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
- b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-ét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét”

Mindezek alapján tehát az igazgatási szünet elrendeléséről és időtartamának meghatározásáról szóló döntés a képviselő-testület szabad belátásán alapul, a Korm. rendelet szabályait nem kötelező figyelembe vennie döntése kialakításakor.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint:

„Az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a testületi központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi szerv normatív határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját.”

Az eddigi időszak tapasztalatait alapul véve a nyári időszakban 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig. A téli két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, és az ünnepnapokat is figyelembe véve 2024. december 23. napjától 2025. január 5. napjáig rendellen el igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart a hatósági ügyeket folyamatosan intézik.

A Képviselő-testület döntéséről az ügyfeleket a helyben szokásos kommunikációs csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, így fel tudnak készülni a munkarendváltozásra.

Határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári időszakban 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig. A téli két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, és az ünnepnapokat is figyelembe véve 2024. december 23. napjától 2025. január 5. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart, a hatósági ügyeket folyamatosan intézik.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Katona Ágnes jegyző

**Tardosi Hétszínvirág Óvoda
Materská Škola Sedmokráska**



Éves munkaterv 2023/2024

**„Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el.
És semmi sem szabadabb, mint az,
amit a szeretet köt össze.”**

(Chiara Lubich)

Elfogadta: a nevelőtestület
2023. 09.04. Tardos

Készítette: Sándor Imréné
óvodaigazgató

Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
- 20/2012 EMMI rendelet
- Az óvodai nevelés országos alapprogramja
- A nemzetiség óvodai nevelésének országos alapprogramja
- Az óvoda pedagógiai programja
- Önkormányzat az óvoda működését érintő helyi rendeletei és utasításai

A MUNKATERV TARTALMAZZA

A munkaterv kizárólag a 2023/2024. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatait tartalmazza, a további feladatok tekintetében az óvoda helyi pedagógiai programja, valamint az óvoda belső szabályzó dokumentumai az irányadók.

1. Az óvodai nevelési év rendjét
2. Az óvoda pedagógiai feladatait
3. Az óvoda tanügy igazgatási feladatait
4. Az óvoda feladatellátásának tervét
5. Karbantartási és felújítási tervet
6. A feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét

1. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE

1.1. Az óvodai **nevelési év** 2023. szeptember 01-től 2024. augusztus 31. napjáig tart.

Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása 2023. szeptember 02-től.

Az őszi-téli-tavaszi foglalkozási rend 2023. szeptember 01-től, 2024. május 31-ig tart.
Nyári foglalkozási rend 2024. június 01-től 2024. július 31-ig tart.

1.2. Munkaszüneti napok a 2023/2024-as nevelési évben:

év	munkaszüneti nap	munkanap átcsoportosításából adódó munkanap /szombat/
2023.	október 23. hétfő	2023-ban nem lesz áthelyezett
	november 1. szerda (mindenszentek)	munkanap
	december 25-26. hétfő-kedd (karácsony)	
2024.	január 1. hétfő	2024. augusztus 3. szombat munkanap, augusztus 19. hétfő helyett
	március 15. péntek	
	március 29. péntek (nagy-péntek)	
	április 1. hétfő (húsvét)	
	május 1. hétfő (munka ünnepe)	
	május 20. hétfő (pünkösd)	
	augusztus 20. kedd	

1.3. Az óvoda **nyári zárása**

A fenntartó jóváhagyásával várhatóan 4 hét, időpontja az előzetes egyeztetések alapján **2024 július 29-től augusztus 25-ig zárva tartás. Nyitás: 2024. augusztus 26-án, hétfőn.**

Szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról és a zárva tartás ideje alatt gyermekük napközbeni ellátásának lehetőségéről 2024. február 12-ig.

Felelős: óvodaigazgató

1.4. **Nevelés nélküli munkanapok** a nevelési évben

2023. november (A pontos időpont a szervezőktől függ. Legalább 15 nappal előtte a szülőket értesítjük)

Téma: Tatai Óvodapedagógiai Nap

Részvevők: az óvoda minden alkalmazottja

2023.12.22. péntek: csapatépítő tréning, karácsonyváró.

2024. június eleje: Pedagógus nap (Általános Iskola időpontjával egyeztetve)

1.5. **Nevelési értekezletek** terve

Nevelési évet nyitó nevelői értekeztet: 2023.09.04.

Téma: Tanévkezdéssel kapcsolatos információk, teendőink. A 2023/2024. nevelési év programjának elfogadása, aktuális kérdések (Szereplés a nagyokkal a Tardosi Szlovákok Napján, Idősek Napján).

2023. évi LII. törvény A pedagógusok új életpályájáról

Felelős: óvodaigazgató

Részvevők: pedagógusok és pedagógiai munkát segítők

Meghívott vendég: Csabán Béla Polgármester

Őszi nevelői értekeztet: 2023.10.16.

Téma: A beszoktatás eredményei, az évkezdés tapasztalatai.

Az óvodás gyermekeink megismerésének, fejlődésének nyomon követése

Tízpróba tesztfeladatok minden korosztály részére

A gyerekek fejlettségi szintjének írásbeli rögzítése

Az előttünk álló programok aktuális kérdéseinek megbeszélése, feladatok leosztása.

Felelős: óvodaigazgató

Részvevők: pedagógusok, szakmai segítők

Tavaszi nevelői értekeztet: 2024.03.04.

Téma: Az őszi – téli időszak értékelése

A tavaszi programjaink aktuális kérdéseinek megbeszélése, feladatok leosztása (világnapok, ünnepek, óvodai anyák napja, ballagás.)

Felelős: óvodaigazgató

Részvevők: pedagógusok, szakmai segítők

Nevelési évet záró nevelési értekeztet: 2024.06.10.

Téma: A nevelési év értékelése.

A nyári programok megtervezése

Szabadságok beosztása

Felelős: óvodaigazgató
Résztevők: pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők

1.6. Szülői értekezletek terve

Nevelési évet nyitó szülői értekeztet: 2023.09.04.
Téma: A törvényi változások ismertetése, magyarázata.
Aktualitások.
Felelős: óvodaigazgató
Vezeti: óvodaigazgató
Meghívott vendég: Csabán Béla Polgármester

Csoportos szülői értekezletek: 2024. januárjában
Téma: Aktualitások
Felelős: óvodaigazgató
Vezetik: csoportvezető óvodapedagógusok

Nagycsoportos szülőket tájékoztató szülői értekeztet: április
Téma: a nagycsoportosok búcsúztatásának menete, szervezési feladatok
Felelős: az óvodaigazgató
Vezeti: az óvodaigazgató

1.7. Nyílt nap: 2024. február 09. - farsang napja

1.8. Fogadóórák („beszélgető percek”) terve

Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodaigazgató és a pedagógusok. A fogadóórát kezdeményezheti a szülő, a pedagógus és a szakmai segítők, illetve az óvodaigazgató.
A „Beszélgető percek” 2024. februárra szervezzük.

1.9. Iskola tervezett szünetei:

Őszi szünet: 2023.10.28-11.05-ig
Téli szünet: 2023.12.21-2024.01.05-ig
Tavaszi szünet: 2024.04.06-2024.04.11-ig.

2. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI FELADATAI

A 2023/2024. nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai és az abból adódó konkrét feladataink

2.1. A gyermekek szociális kompetenciájának alakítása a szabad játék tevékenység kínálta lehetőségekkel.

- Feladatunk olyan szituációk, hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtése, melyek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.
- Szociális kompetenciák – kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és konfliktuskezelés – megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése:
 - ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok
 - bizalomjátékok
 - önismeret-fejlesztő játékok
 - társismereti játékok
 - különbözőség elfogadását segítő játékok
 - együttműködést fejlesztő játékok
 - konfliktuskezelő játékok
 - agresszió megelőzését szolgáló játékok

Felelős: óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők

2.2. A környezettudatos nevelés feladatainak hangsúlyosabbá tétele, összhangban a pedagógiai programmal, zöld óvoda programunkkal.

- Feladatunk: a gyermekek megismertetése a szelektív szemétygyűjtéssel. A szelektív gyűjtők felkeresése (üveg, flakon és elemgyűjtő helyek)
- A környezetünkben lévő anyagok, csomagolók, dobozok, flakonok, dugók stb. gyűjtése, kreatív újra hasznosítás a barkácsolásaink során. „Csináljunk semmiből valamit” A haszontalannak tűnő dolgok is lehetnek még hasznosak.
- Séták, kirándulások, udvari játék során ismerkedés az erdők, mezők és a közvetlen környezetünk növényeivel, állataival (madarak, rovarok, puhatestűek stb.). Feladatunk a gyerekek rácsodálkoztatása az egyes élőlényekre, érdeklődésük felkeltése, kíváncsiságuk kielégítése. Példamutatással vegyük rá őket a környezet megóvására. (Védett állatok, növények!)
- A környezet tisztaságának, épségének megőrzésével kapcsolatos viselkedési formák elsajátítása – nem dobjuk el a szemetet, letöröljük a sáros cipőnket, nem töröljük a faágakat, nem tépjük le a leveleket stb.
- Energia- és víztakarékosság: a mosdóban csak addig folytatjuk a csapot, amíg feltétlenül szükséges. A villanyokat is csak a szükséges időre kapcsoljuk fel.

Felelős: az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők

2.3. A pedagógiai programmal összhangban a gyermeki készségek fejlettségének megállapítása tízpróba tesztek alkalmazásával: 3-4 év, 4-5 év, 5-7 év.

- Középső csoportos, 4. életévüket betöltött gyermekek mérése.
 - Ideje: 2023. október és 2024. május
- Nagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése.
 - Ideje: 2023. november és május

- Kiscsoportos gyermekek mérése
 - 2023. november és 2024. május
- A kapott eredmények figyelembevételével a fejlesztés tervezése és a fejlesztés megvalósítása.

Felelős: óvodapedagógusok

3. AZ ÓVODA TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATAI

3.1. Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos feladataink

- 2023. évi LII. törvény megismerése „A pedagógusok új életpályájáról”

Felelős: óvodaigazgató

3.2. Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára

- A 2023/2024. nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től.

Felelős: óvodaigazgató

- A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási naplóban.

Felelős: pedagógusok

3.3. Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink

A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos teendőink

	Feladat	Időpont	Felelős
1	Egyéni beszélgetés a valamely területen lemaradt, illetve rész képesség gyengeséget mutató gyermekek szüleivel.	Október-november	óvodapedagógusok
2	Iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése	november, december	óvodapedagógusok
3	A szülő kérelmezheti gyermeke iskolakezdésének halasztását	dec. közepétől jan közepéig	szülő
4	„Beszélgető percek” – egyéni beszélgetés keretében a szülők tájékoztatása az óvoda iskolaérettséggel kapcsolatos méréseiről (A problémás gyerekek szüleivel történő beszélgetés már az őszi folyamán)	február	óvodapedagógusok óvodaigazgató
5.	A beiskolázással kapcsolatos teendők és kötelezettségek. Összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek.	április	óvodaigazgató
6.	Az általános iskolába beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé	április vége	óvodaigazgató
7.	Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal	április	óvodapedagógusok

Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendők

	Feladat	Időpont	Felelős
1.	Az új gyermekek felvételéhez szükséges nyomtatványok előkészítése	március vége	óvodaigazgató helyettes
2.	Tájékoztatás a beiratkozás rendjéről: szórólapok kihelyezése az óvoda bejáratán, tájékoztatás a jogszabályi előírások szerint, és a helyben szokásos módon	április	óvodaigazgató helyettes
3.	Új gyermekek jelentkeztetése az óvodai jelentkezés eljárásrendjének megfelelően.	április	óvodaigazgató
4.	Szülők tájékoztatása a felvételtől	május	óvodaigazgató
5.	A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási azonosítószám igénylése	június	óvodaigazgató

4. AZ ÓVODA FELADATELLÁTÁSÁNAK TERVE

4.1. Csoportbeosztás

	Pillangó vegyes csoport	Méhecske csoport	Katica vegyes csoport
óvodapedagógus	Sándor Imréné	Sárközi Hajnalka	
pedagógiai asszisztens	Nagyné Zhorela Mária	Kellerné Válint Viktória	Viszkocsil Márta
pedagógiai asszisztens			Radis Atina Eleni
dajka	Chmelovics Krisztina	Filipsz Józsefné	Kovács Ibolya

4.2. Továbbtanulók és továbbképzésen résztvevők

	Pedagógus neve	Képzést szervezi	Képzés iránya	Óraszám	Helyettesítő
1.	Nagyné Z. Mária	Komáromi Selye J. Egyetem	Óvodapedagógus diploma megszerzése		
2.	Viszkocsil Márta	Komáromi Selye J. Egyetem	Óvodapedagógus diploma megszerzése		
3.	Radis Atina Eleni	Komáromi Selye J. Egyetem	Óvodapedagógus diploma megszerzése		
4.	Sárközi Hajnalka				
5.	Sándor Imréné				
6.					

4.3. Felelősök rendszere

	Ellátandó feladat	Megbízott neve	Beszámolás ideje
1.	Óvodaigazgató-helyettes	Sárközi Hajnalka	havonta, illetve rendszeresen szükség szerint
2.	Gyermekevédelmi felelős	Nagyné Z. Mária	negyedévenként
	Ellátandó feladat	Megbízott neve	Beszámolás ideje
3.	Könyvtáros	Viszkocsil Márta	félévente
4.	Ételminta felelős	Csabán Tiborné	havonta
5.	Tűzriadó	Kellerné V. Viktória	évente

4.5. Programok, ünnepek

	Időpont	Rendezvény	Felelős
1.	09.23. 09.22. 09.25. 09.29.	Tardosi Szlovákok Napja Autómentes nap Takarítási világnap Magyar Népmesék napja	S.Imréné+S.Hajnalka Nagyné Z. Mária Viszkocsil Márta Radis Atina
2.	10.02-10.06-ig. (10.04.) 10.06. 10.09-10.20-ig. 10.24-10.27.	Állatok világnapja Törődés Napja Egészség hét Nemzetiségi hét	Óvodapedagógusok S.Imréné+S.Hajnalka Viszkocsil Márta S.Imréné+S.Hajnalka
3.	11.06. 11.10. 11.13. 11.27-től-karácsonyig	Tűzriadó Márton nap az iskolásokkal Márton nap a Tolnai ovisokkal Adventi vásár	S.Imréné S.Imréné S.Imréné Dajkák + pedagógusok
4.	12.05. 12.06. 12.19.	Mikulásvárás az iskolásokkal Télapó Ovis karácsony	S.Imréné S.Imréné Óvodapedagógusok
5.	01.22.	Magyar kultúra napja	Nagyné Z. Mária
6.	02.09.	Farsang	Viszkocsil Márta
7.	03.08. 03.14. 03.18-03.22-ig. 03.25-04.01.	Nőnap az óvodában 15. Március 15. az óvodában Víz világnapja Húsvét hete, tojáskereső	Óvodapedagógusok S.Imréné Radis Atina Sárközi Hajnalka
8.	04.22.	Föld Napja	Radis Atina
9.	05.06-07-08. 05.10. 05.17. 05.20. 05.21-05.24-ig	Anyák napja Madarak és fák napja Megyei Szlovák Találkozó Méhek világnapja Gyerekhét	Óvodapedagógusok Nagyné Z. Mária 2 fő Kellerné V. Viktória S.Imréné
10.	06.07.	Ballagás	

5. KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BESZERZÉSI TERV

5.1. Karbantartás és felújítás

A karbantartás és felújítás az óvoda nyári zárva tartásának idejére tervezett.

Karbantartás

- Udvari játékok karbantartása
- Homokcsere mindkét homokozóban

5.2. Szükséges beszerzések

- Labdák
- Festéshez, rajzoláshoz, mintázáshoz, barkácsoláshoz szükséges anyagok

6. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE

6.1. Pedagógiai ellenőrzés

Mit?	Hogyan?	Hol?	Mikor?	Ki?
Csoportos éves nevelési tervek ellenőrzése, értékelése	dokumentum-elemzés	mindhárom csoportban	2023. okt. második hete	óvodaigazgató
A beszoktatás folyamata, szokásrendszer alakítása. Az egyéni sajátosságok figyelembevétele.	megfigyelés, elemzés, értékelés	mindhárom csoportban	2023. október 3. hete	óvodaigazgató
A beszoktatás értékelése	önértékelő beszámoló	Mindhárom csoportban	2023. november eleje	óvodapedagógusok óvodaigazgató
A szociális kompetenciák alakulása	csoportlátogatás, önértékelő beszámoló	mindhárom csoportban	2024. február	óvodapedagógusok óvodaigazgató
A környezettudatos magatartás szokásainak alakulása	csoportlátogatás	mindhárom csoportban	2024. április	óvodaigazgató
Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése	dokumentum-elemzés (egyéni fejlettségmérő lapok,) megfigyelés, elemzés, értékelés	nagycsoportos korú gyermekek	2024. január	óvodaigazgató
Egyéni fejlődés nyomon követése	dokumentum-elemzés, megbeszélés (fejlettségmérő lapok, mérések eredménye)	mindhárom csoportban	2024. április	óvodaigazgató

	neyei, fejlesztési tervek)			
Gyermekcsoportok neveltségi szintje	önértékelő beszámoló, az éves tervek sikerkritériumai alapján	minden csoportban	2024. június első hete	óvodaigazgató
A nevelési év értékelése	Elemzés, az éves munkatervben kitűzött célok, feladatok és a figyelembevételével az eredmények és hiányosságok megállapítása.	minden csoportban	2024. június nevelési évet záró nevelői értekezleten	óvodaigazgató

6.2 Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés

	Mit?	Mikor?	Felelős
1.	A hátrányos helyzetű, gyermekek státuszát igazoló jegyzői határozatok, valamint szülői nyilatkozatok megléte és érvényessége.	2023. október első hete	óvodaigazgató
2.	Iratkezelés pontossága.	2023. november	óvodaigazgató
3.	Térítési díjak beszedése, lemondott napok jóváírása.	2024. január	Csabán Tiborné

6.3 Vagyonvédelmi és takarékosági program betartásának ellenőrzése, az óvoda rendje, tisztasága.

	Mit?	Mikor?	Felelős
1.	Az újonnan vásárolt eszközök nyilvántartásba vétele	2023. december	S.Imréné
2.	Leltár	2024. január	S.Imréné
3.	Energiafelhasználás	2024. január	óvodaigazgató
4.	A takarítás rendjének betartása	2023. november	óvodaigazgató
5.	Az eszközök kezelése, épségük megóvása	2024. március	óvodaigazgató

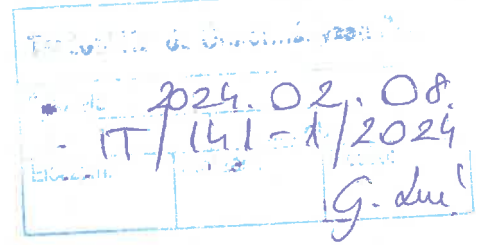
Tardos, 2024. február 20.

.....
óvodaigazgató

A nevelőtestület 11 számú igen szavazattal, 0 számú tartózkodással, 0 számú nem szavazattal 2023. szeptember 4-én elfogadta.

.....
nevelőtestület képviselője

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal
2834 Tardos
Rákóczi Ferenc utca 10.



Tisztelt Polgármester Úr/ Tisztelt Képviselőtestület!

Alulírott Ilyés Tímea Viktória 2834 Tardos, Csalogány utca 40.szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződést változatlan formában meghosszabbítani szíveskedjenek az itt felsorolt beépítetlen ingatlanokra.

1092/129, 1092/130, 1092/131, 1092/132, 1092/133, 1092/134, 1092/135, 1092/136,
1092/138, 1092/139, 1092/140, 1092/141, 1092/142, 1092/143, 1092/144, 1092/145,
1092/146, 1092/147, 1092/148, 1092/149, 1092/150, 1092/151, 1092/152, 1092/153,
1092/154, 1092/155, 1092/156, 1092/157, 1092/158, 1092/159, 1092/160, 1092/163,
1092/164, 1092/166, 1092/167, 1092/168, 1092/169, 1092/170, 1092/171,
1092/172, 1092/173, 1092/174, 1092/175, 1092/176, 1092/97, 1092/101

A bérlet ideje alatt a fenti hrsz-ú belterületi beépítetlen területű ingatlanokat rendben tartom, a területeken kaszálást gyommentesítést biztosítom.

Tardos, 2024.február 8

Köszönettel:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' and 'I'.

Ilyés Tímea Viktória



BÉRLETI SZERZŐDÉS -tervezet

melyet a mai napon az alábbi feltételekkel kötöttek *egyrésztől* Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.) nevében Csabán Béla polgármester, mint Bérbeadó/ a továbbiakban: Bérbeadó/ *másrésztől* Ilyés Tímea Viktória 2834 Tardos, Csalogány u.40. sz. alatti lakos mint Bérelő /a továbbiakban: Bérelő

1./ Bérbeadó bérbe adja a Bérelő részére, Bérelő bérbe veszi Bérbeadótól

a Tardos, 1092/129, 1092/130, 1092/131, 1092/132, 1092/133, 1092/134, 1092/135, 1092/136, 1092/138, 1092/139, 1092/140, 1092/141, 1092/142, 1092/143, 1092/144, 1092/145, 1092/146, 1092/147, 1092/148, 1092/149, 1092/150, 1092/151, 1092/152, 1092/153, 1092/154, 1092/155, 1092/156, 1092/157, 1092/158, 1092/159, 1092/160, 1092/163, 1092/164, , 1092/166, 1092/167, 1092/168, 1092/169, 1092/170, 1092/171, 1092/172, 1092/173, 1092/174, 1092/175, 1092/176, 1092/97, 1092/101

belterületi beépítetlen ingatlanokat összesen 73744 m2. területtel, megtekintett állapotban, hektáronként 30.000.- Ft/év bérleti díjért, összesen évi 221.232.- forint/év.

- 2./ A bérelő a bérelt ingatlanok használatával kapcsolatban a bérelő a bérelt ingatlanokat „kaszálóként” használja. Tudomással bír arról, hogy a Bérbeadó igény esetén értékesíti az ingatlanokat építési telekként, ezért a Bérelő úgy használja a bérelt területet, hogy semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet fel ebben az esetben. A Bérelő a bérleti szerződés megszűnésekor az eredeti állapot helyreállítására köteles.
- 3./ A Bérelő a földterületek használatától csak a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával térhet el.
- 4./ A Bérelő az évente esedékes díja bérleti díjat a Bérbeadó részére, a **következő év január 15. napjáig köteles megfizetni Tardos Község Önkormányzatának az MBH Bank Nyrt-nél vezetett 63200243-11034328 költségvetési elszámolási számlájára átutalással.** Késedelmes fizetés esetén, a késedelmesen teljesített tartozásért a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamatot köteles fizetni. A bérelő a bérlet ideje alatt az 1. pontban felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat köteles rendben tartani, a területen a kaszálást, gyommentesítést biztosítani.

5./ A Bérleti szerződés kezdő időpontja 2024. május 1. napjától

A bérleti szerződés határozott időre 2025. április 30. napjáig szól.

- A Bérelő az ingatlan birtokába a bérlet kezdő időpontjának napján lép. Ettől kezdve viseli az ingatlannal kapcsolatos terheket és gondoskodik az ingatlanok használatával kapcsolatos valamennyi jogszabályi és egyéb feltétel teljesítéséről. A mai naptól gyakorolja a bérlemény használatával és hasznosításával kapcsolatos jogokat a jelen szerződésben foglalt korlátozásokkal.
- 6./ Szerződő felek a bérleti szerződést legalább három hónappal előbb írásban felmondhatják, a felmondás szerinti hónap utolsó napjával.
- 7./ A szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondható, ha a szerződésben foglalt feltételek teljesítését valamelyik fél megszegi.
- 8./ Szerződő feleknek szerződéskötéssel kapcsolatos joguk semmiben sem korlátozott, a szerződés érvényes megkötéséhez, a szerződő felek képviseletében eljárók a szükséges jogokkal, felhatalmazással rendelkeznek. A szerződés megkötésére Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024.(II.20) számú határozata alapján kerül sor.
- 9./ Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után, két tanú előtt helyben hagyólag aláírják.

Tardos, 2024.február

Csabán Béla
polgármester

Ilyés Tímea Viktória
bérelő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Hetzl Ferencné , 2834 Tardos Jánosik u. 12. _____

2.) Gulyás Lászlóné 2834 Tardos, Szent Flórián u.37. _____

BFS KFT.
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 811.

Tardos
belterület

Adatszolgáltatás iktatószáma:

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 230/16, 230/17, 380 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezéséhez.

Méretarány: 1:1000

Változás előtti állapot					Változás utáni állapot								Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet			Terület		Hrsz	Alrészlet			Terület			
	jel	műv.ága	ha. m ²	ha. m ²	AK		jel	műv.ága	ha. m ²	AK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230/16	-	kiévt., beépítetlen terület	-	2598	-	230/16	-	kiévt., beépítetlen terület	-	1707	-	tulajdoni lap szerinti	
230/17	-	kiévt. beépítetlen terület	-	1044	-	230/17	-	kiévt. kisterület	-	1514	-	tulajdoni lap szerinti	
380	-	kiévt., lakóház, udvar,	-	1654	-	380	-	kiévt., lakóház, udvar,	-	2075	-	tulajdoni lap szerinti	-
Összesen				5296	-					5296	-		

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas

Tatabánya, 2024. 02. 20.

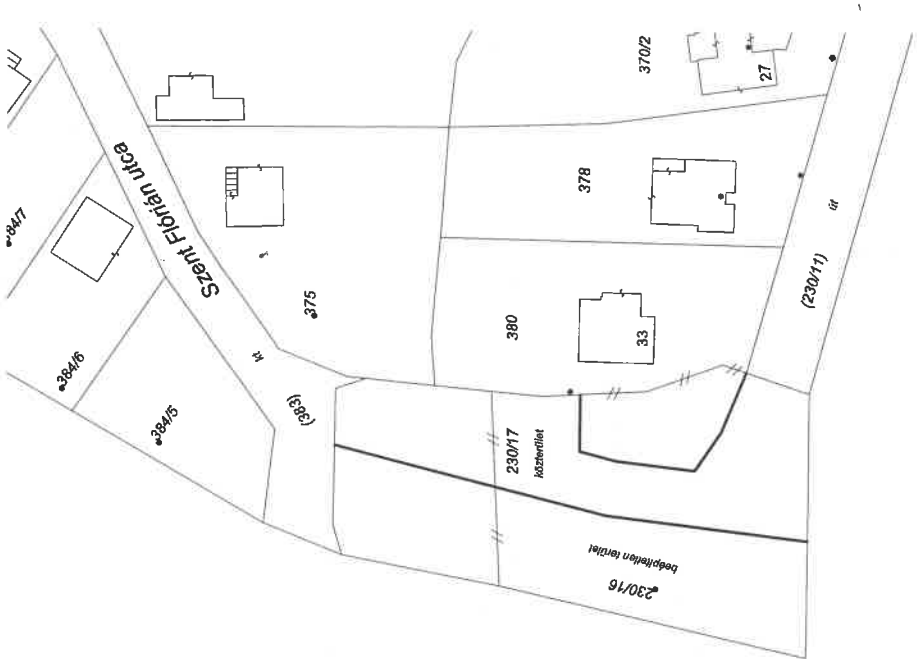
Készítő és minőséget tanúsító: Zsírós Ferenc
Földmérő lg.sz.: 7794/2018
Ing.rend.min.sz.: 1559/1998

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

Tata, 2024.

P.H.

Záradékoló:
Ing. rend. min. szám:



Tardos Község Polgármesterétől
2834 Tardos, Rákóczi F. út 10.
Tel.: 34/351-413

IT/...../2024.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. február 20-i ülésére

Tárgy: Tardos Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatás a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésének tervezetéről

A Társulás decemberi ülésén Michl József a társulás elnöke felvetette, hogy a kistérség településeinek legalább az igénybevétel arányában hozzá kellene járulniuk a Szociális Alapellátó Intézmény (SZAI) 2024. évi költségvetéséhez, mivel az intézmény finanszírozási igénye és az erre biztosított állami támogatás összege között egyre nagyobb összegű hiány mutatkozik.

A kapott tájékoztatás szerint amíg 2023-ban a kiadások 63 %-át fedezte az állami támogatás összege és 123 millió forinttal kellett azt kiegészíteni, addig 2024. évben tervezett kiadásoknak csak 53 %-át fedezi az állami támogatás és 222 millió forintot kell hozzátennie Tata Város költségvetéséből.

Tata részbeni tehermentesítése érdekében élt Polgármester Úr azzal a javaslattal, hogy az állami támogatást, és az intézményi bevételeket meghaladó kiadásokat a települések a lakosok által igénybe vett szolgáltatások arányában a kistérségi tagdíj összegébe beépítve finanszírozzák az előző évi tényadatok figyelembe vételével.

A 2023. évi költségvetési adatok alapján a 2024. évben felosztandó hiány összege 111 millió forint lett volna. Az ellátások közül a szociális étkeztetést lényegében csak tatai ellátottak veszik igénybe (Dunaszentmiklós 1 fő), ezért végül ez a jogcím kikerült a tárgyalási alapot képező javaslatból. Így a tagdíjban megfizetendő hiány 39 millió forintra csökkent.

Ugyanakkor a 2024. évi adatok alapján már előre vetítették a 2025. évben szétosztásra kerülő hiány összegét is, ami 67 millió forintra emelkedne.

Tardos Község Önkormányzata által megfizetendő a SZAI hiányának fedezetére befizetendő tagdíj összege az igénybe vétel alapján számított 2,5 %-os aránnyal 2024 évben 983.417 Ft, 2025 évben 1.675.865 Ft lenne.

Az igénybevétel arányát az egyes ellátási formákat igénybe vevők lakcíme alapján számították. Tardosi lakcímmel rendelkező ellátottak a következő szolgáltatásokat vették igénybe a SZAI-tól: család- és gyermekjóléti szolgálat 14 fő (3,62 %), támogató szolgálat 1 fő, fogyatékosok nappali ellátása 1 fő, házi segítségnyújtás 1 fő (1,45 %), jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás 2 fő, idősök nappali ellátása 0 fő, közösségi alapellátás 0 fő, hajléktalanok ellátása 0 fő.

A felsorolt ellátások közül általunk is kötelezően ellátandó a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés (ez utóbbit most is mi látjuk el). Önként ellátható az idősök nappali ellátása és erre támogatás is igényelhető. A három ellátási típus közül a család- és gyermekjóléti szolgálat „túlfinanszírozott” – vagyis az állami támogatás meghaladja a kiadások összegét. Együtt a három ellátás (családsegítés +13,6 mFt, házigondozás -13,1 mFt, idősök nappali ellátása -1,3 mFt) hiánya 0,8 mFt, ami alapján a 2,5%-os aránnyal számított, önkormányzatunkra eső hiány 21.165 Ft. Ha a kötelező ellátási formák igénybevételi arányait és az adott feladat finanszírozását vesszük figyelembe 330.037 Ft lenne ez az összeg.

A kistérségi polgármesterek álláspontja, hogy nem kívánnak hozzájárulni a SZAI költségvetéséhez tekintettel arra, hogy az intézmény által ellátott feladatok jelentős része város, illetve járási székhely kötelező feladata, továbbá Tata Város a társulási feladatellátás okán kiegészítő állami támogatásra jogosult. Amennyiben Tata Város nem tudja elfogadni álláspontunkat, a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtást kistérségi társulás/ok keretében el tudjuk látni.

Mindemellett a társulási szerződés alapján fizetendő tagdíj változása is vitára adott okot a társulási ülésen.

A tagdíj részletes számítását mellékeltem az előterjesztéshez. Ebből látszik, hogy a hivatali helyiségek bérleti díja és közüzemi díjai 2022. évhez képest 95 %-kal növekedtek 2023-ban, amelyet a 2024. évi tervezésnél további 178 %-kal tervezett növelni Tata Város. A kistérségi polgármesterek ezt a mértéket nem tudták elfogadni, viszont az inflációval számított növekedést (az infláció 2023. évi mértéke 19,8%, 2024. évi tervezett 6%), vagyis 25,8 %-os elfogadhatónak tartják.

Kérem Tisztelt Képviselőket a költségvetési rendelet tervezetének, valamint a társulás keretében végzett szociális szolgáltatások finanszírozásáról szóló tájékoztató áttanulmányozására és megtárgyalására.

Tardos, 2024. február 20.

Csabán Béla
polgármester

Határozati javaslat

../2024.(II.20.) számú képviselő-testületi határozat:

Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásban fizetendő tagdíja, valamint a Szociális Alapellátó Intézmény működési támogatása összegéről szóló Kistérségi előterjesztést, valamint a kistélepülési polgármesterek álláspontját megismerve és azzal egyetértve, a tárgyban az alábbiak szerint határoz:

1. Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény által ellátott feladatok állami támogatáson felüli kiadásainak finanszírozásához nem kíván hozzájárulni, tekintettel arra, hogy az ellátott feladatok jelentős része nem tartozik Tardos Község Önkormányzata által ellátandó kötelező feladatok közé.
2. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj 2024. évi mértékének meghatározásánál a 2023. évi tényleges 19,8 %-os, és a 2024. évi költségvetési törvényben várhatóként jelzett 6 %-os infláció figyelembe vételével számított növekedést tartja elfogadhatónak.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Csabán Béla polgármester

