

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

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

- „a) Bevételi főösszegét: **853 462 496 forintban**, melyből
Működési bevétel összegét 625 621 215 forintban
Felhalmozási bevétel összegét 227 841 281 forintban állapítja meg
- b) Kiadási főösszegét: **853 462 496 forintban, melyből**
Működési kiadás összegét 598 126 545 forintban
Felhalmozási kiadás összegét 255 335 951 forintban hagyja jóvá.”

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

[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:]

- „a) Működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege +27 494 670 forint
- b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -27 494 670 forint”

2. §

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

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

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

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

- (5) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tardos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 28-án lép hatályba, és 2024. március 29-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet bevétel-kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. mell.kötelező-önként vállalt-államig_feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.mell működ.és felhalm bev. és kiad.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz.mell tőkejellegű bev. és kiad.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. mell. Beruházások feldatonként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6._mell._Létszámkeret_kv._szervenként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. mell. önkorm.feladatonként bev-kiad.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. mell. Közös Hivatal költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. mell. Óvoda költségvetése bev-kiad.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 10. mell felújítás célonként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell Európai Unió projekt.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, „*Áht. 34 § (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves elemi beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*”

Az előterjesztésben foglaltak szerint a bevételek és kiadások időközi módosításával biztosítani szükséges a költségvetés felülvizsgálatát, korrekcióját.

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156	61 621 156	61 275 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970	10 085 970	9 829 740
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729	23 987 729	23 891 489
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 961 120	4 961 120	4 961 120
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		1 543 286	1 543 286	2 261 026	2 261 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
2.2.1	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500	6 320 500	6 320 500
2.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	5 861 760	5 861 760	6 209 758	6 209 758	6 209 758
2.2.4	Vértstola Önkormányzat működ támog. Közös Hivatal	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfejl.	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138
2.4	Két kerékkel 7 határon át pályázati támogatás			400 000	400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.2.1	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000
3.2.2	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004
3.2.3	EMVA Kültérületi utak fejlesztése	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807
3.3	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	49 098 224	49 098 224
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	48 580 224	48 580 224
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	4 400 000
4.1.2	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000
4.1.3	Idégenforgalmiadó				461 225	461 225
4.1.4	Iparűzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 500 000	38 500 000
4.1.5	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétel				218 999	218 999
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	518 000	518 000
5.	Működési bevételek	32 159 632	32 159 632	42 968 911	48 794 911	48 794 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020	8 747 020	8 747 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300	3 339 300	3 339 300	5 212 300	5 212 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023	5 132 023	7 641 407	8 308 407	8 308 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250	6 572 545	6 572 545	6 572 545
5.9	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000	975 000	975 000
5.10	Biztosítótól kapott kártérítés			325 600	325 600	325 600
6.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 895 986	471 230 978	487 769 713	511 725 324	511 027 382
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	147 739 928	151 024 406	151 024 406	151 024 406	157 641 609
13.1	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996
13.2	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 207 303	335 817 911	335 817 911	335 817 911	342 435 114
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

1. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	372 477 954	376 014 559	379 144 544	379 144 544	379 101 796
1.1.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863
1.3.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116 395	116 395	116 395	116 395
1.7.1	Népszámlálásra kapott pénzösszeg fel nem használt összeg visszautalása		116 395	116 395	116 395	116 395
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000	2 795 000	6 796 000	6 796 000	6 796 000
1.8.1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.8.1.1	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft					
1.8.1.2	Sprint Futó Klub 50 000 Ft					
1.8.1.3	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 180 000 Ft					
1.8.1.4	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft					
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.11	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951
2.1.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044
2.3.	Felújítások	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.1	Lakástámogatás					
3.	Tartalékok	11 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428
3.1.	Általános tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrésze)	1 000 000				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	649 513 568	666 052 303	690 007 914	695 927 175
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
7.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996
7.3	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496

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	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490	-		-	
1.1	Intézményi működési bevételek	8 037 953	8 037 953	8 037 953	8 037 953				
1.2	Működési támogatások								
1.3	Pénzmaradvány		326 130		326 130				
1.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407				
2.	Községi Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302				
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250				
2.2	Működési támogatások	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814				
2.3	Pénzmaradvány	803 242	803 242	803 242	803 242				
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	50 825 521	54 035 996	50 825 521	54 035 996				
3.	Önkormányzat saját bevételei	23 480 429	40 115 708	23 480 429	29 632 029	-	10 483 679	-	
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 375 020	8 111 020	4 375 020	6 691 020		1 420 000		
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 339 300	5 212 300	3 339 300	5 212 300				
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160				
3.4	Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201	5 708 201	5 708 201				
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	6 981 132	3 804 748	4 471 748		2 509 384		
3.6	Kamatbevételek	18 000	6 572 295	18 000	18 000		6 554 295		
3.7	Biztosítótól kapott kártérítés		325 600		325 600				
3.8	Egyéb működési bevétel		970 000		970 000				
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	49 098 224	33 200 000	49 098 224				
4.1	Helvi adók	32 900 000	48 580 224	32 900 000	48 580 224				
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	4 400 000	3 300 000	4 400 000				
4.1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	5 000 000	4 600 000	5 000 000				
4.1.1.2	Idegenforgalmi adó		461 225		461 225				
4.1.1.3	Iparrézségi adó	25 000 000	38 500 000	25 000 000	38 500 000				
4.1.1.4	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétel		218 999		218 999				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	518 000	300 000	518 000				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	178 977 563	163 532 231	178 977 563				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	12 413 600	6 320 500	12 413 600	6 320 500				
6.1.2	EU támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 861 760	6 209 758	5 861 760	6 209 758				
6.1.4	Kerékpárral 7 határon át pályázati támogatás		400 000		400 000				
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811				
8.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	11 607 663	1 110 000	2 220 000		9 387 663		
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 110 000	11 607 663	1 110 000	2 220 000		9 387 663		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-			
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 439 156	663 107 157	606 439 156	643 235 815		19 871 342	-	
11.	Maradvány igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 691 206						
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			183 664 133	190 355 339				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	853 462 496	790 103 289	833 591 154	-	19 871 342	-	

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

K I A D Á S O K					2/2 oldal forint				
	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490				
1.1	Személyi juttatások	59 419 636	59 419 636	59 419 636	59 419 636				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 054 306	8 054 306	8 054 306	8 054 306				
1.3	Dologi kiadások	37 478 418	37 718 700	37 478 418	37 718 700				
1.4	Beruházási kiadás		85 848		85 848				
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302				
2.1	Személyi juttatások	42 086 240	44 764 615	42 086 240	44 764 615				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 119 587	6 551 687	6 119 587	6 551 687				
2.3	Dologi kiadások	6 536 000	6 519 605	6 536 000	6 519 605				
2.4	Egyéb működési célú kiadás áh-án belül		116 395		116 395				
3.	Önkormányzat kiadásai	212 783 767	215 956 852	210 283 767	213 456 852	2 500 000	2 500 000		-
4.	Személyi juttatások	45 589 870	41 987 411	45 589 870	41 987 411				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 190	4 563 870	4 554 190	4 563 870				
6.	Dologi kiadások	155 773 207	158 528 071	155 773 207	158 528 071				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500				
7.1.	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
7.1.	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 781 500	2 781 500	2 781 500	2 781 500				
8.	Elvonások és betételek								
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 785 000	6 796 000	285 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000		
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	252 073 103	252 073 103		3 177 000		
10.1	Beruházás	170 570 344	173 747 344	170 570 344	170 570 344		3 177 000		
10.2	Felújítás	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás								
11.1	Lakástámogatás								
12.	Tartalékok	11 301 389	61 489 428	11 301 389	61 489 428				-
12.1	Általános tartalék	10 301 389	61 489 428	10 301 389	61 489 428				
12.2	Céltartalék	1 000 000		1 000 000					
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	695 927 175	633 352 446	690 250 175	2 500 000	5 677 000		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	154 250 843	157 535 321	154 250 843	157 535 321				
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 510 915	6 584 918	6 510 915	6 584 918				
14.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	147 739 928	150 950 403				
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
14.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
14.3	Kölcsön törlesztése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	853 462 496	787 603 289	847 785 496	2 500 000	5 677 000		-

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

3. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
előirányzata

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
3.	ebből EU-es támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	49 098 224	49 098 224
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	ebből EU-s támogatás					
7.	Egyéb működési bevétel	32 159 632	32 159 632	40 842 927	46 668 927	46 668 927
8.	Költségvetési bevételek összesen:	250 021 175	262 246 167	268 784 902	291 226 866	290 528 924
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206
11.	Külső finanszírozásának bevételei					
12.	Finanszírozási bevételek	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	574 885 655	590 721 255	597 259 990	619 701 954	625 621 215
14.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662
15.	Munkaadókat terhelő járulék	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863
16.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395
19.	Tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428
20.	Költségvetési kiadások összesen:	382 779 343	394 263 465	410 759 100	434 714 711	440 591 224
21.	Értékpapír vásárlás					
22.	Hitel törlesztés					
23.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
25.	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403
26.	Betét elhelyezés					
27.	Finanszírozási kiadások	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321
28.	ÖSSZES KIADÁS	537 030 186	551 798 786	568 294 421	592 250 032	598 126 545

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

4. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
2.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Felhalmozási áfa			2 125 984	2 125 984	2 125 984
9.	Költségvetési bevételek összesen:	207 874 811	208 984 811	218 984 811	220 498 458	220 498 458
10.	Hiány belső finanszírozása					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 823	7 342 823	7 342 823	7 342 823	7 342 823
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
13.	Finanszírozási bevételek	7 342 823	7 342 823	7 342 823	7 342 823	7 342 823
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	215 217 634	216 327 634	226 327 634	227 841 281	227 841 281
15.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
17.	Felújítás	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
19.	Egyéb felhalmozási kiadás					
20.	Tartalék	1 000 000				
21.	Költségvetési kiadások összesen:	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951
22.	Hitel, kölcsön törlesztés					
23.	Értékpapír vásárlás					
25.	Finanszírozási kiadások					
26.	ÖSSZES KIADÁS	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

5. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatanként

forintban

	Megnevezés	Beruházás értéke			Beruházás értéke		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	28 674 803	7 742 197	36 417 000	27 493 701	7 423 299	34 917 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez Kültéri kondigépek beszerzése saját forrásból				1 181 102	318 898	1 500 000
3.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000	598 425	161 575	760 000
4.	Informatikai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
6.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
7.	EMVA pályázat - Kültéri helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344	94 114 581	253 763	94 368 344
8.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000
9.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
10.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
11.	Óvodánál előtető készítése konyha felőli oldalról	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
12.	Napelemek beszerzése óvoda épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	8 286 220	2 304 780	10 591 000
13.	Napelemek beszerzése hivatal épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000
14.	Klíma beszerelés Községi házba				1 950 000	459 000	2 409 000
15.	Ingatlan visszavásárlása magánszemélytől 1092/				3 177 000		3 177 000
16.	Kisértékű eszköz beszerzés óvodában (polc, szék, étel szállító edények)				71 447	14 401	85 848
17.	Mindösszesen:	154 116 155	16 454 189	170 570 344	157 364 602	16 468 590	173 833 192

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatnként

BEVÉTELEK														
Kormányzati funkciók	A	B	C	Önkormányzatok működésének támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhatalozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele
43.	094031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti											
44.			módosított											0
45.	052080	Szennyvíztisztatási üzemeltetése	eredeti					10 646 994						0
46.			módosított					10 646 994						10 646 994
47.	052020	Személyi költségvetés elhelyezése	eredeti		382 138									382 138
48.			módosított		382 138									382 138
49.	900080	Fogadási célú finanszírozási műveletek	eredeti											0
50.			módosított											0
51.		Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	163 532 231	18 657 498	206 764 811	33 200 000	23 480 429	1 110 000	0	0	0		183 664 133
52.			módosított	178 977 563	13 312 396	206 764 811	49 088 224	40 115 708	11 607 663	0	0	0	6 691 206	183 664 133
														630 409 102
														630 231 704

Katona Ágnes
jegyző

Csabin Róla
polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatontként

KIADÁSOK

Körmányzati funkció	A	B	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EUs forrásból finansz. Programok	EUs forrásból finansz. P.r. Önkorm. hf.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi irányító szervi támogatás	Összesen
					C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. igazg. tev.	eredeti	18 690 450	2 689 720	8 821 189			14 395 000	70 000 000					11 301 389				126997748
2.	011220	Önkormányzatok funkcióra nem tervezett bevételei államházt. kívüli	módosított	20 690 450	2 689 720	8 821 189			14 395 000	70 000 000					61 489 428				175185787
3.			eredeti																0
4.			módosított																0
5.	013320	Közművelő tevékenység és működtetés	eredeti	960 000	124 800	5 365 500													6 460 300
6.	013350		módosított	600 000	124 800	5 365 500													6 090 300
7.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti			13 461 480			7 342 823										20 804 303
8.			módosított			15 587 464			3 177 000	7 342 823							6 510 915		28 107 287
9.	018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	eredeti														6 584 918		6 510 916
10.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	módosított																6 584 918
11.			eredeti																147 739 928
12.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	módosított	6 880 000	447 200	285 750													147 739 928
13.			eredeti	6 880 000	447 200	285 750													150 950 403
14.	045180	Közfürdők, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	módosított	5 890 000	447 200	285 750													7 622 960
15.			eredeti	5 000 000	65 000	36 638 650													7 622 960
16.	062020	Településfejlesztési projekt és támogatás	módosított	113 000	65 000	96 698 650													37 201 650
17.			eredeti			30 281 535			94 368 344										36 514 650
18.	064010	Közfürdők	módosított			30 281 535			94 368 344										124 629 879
19.			eredeti			13 188 567													124 629 879
20.	068010	Zöldterület fenntartás	módosított	1 000 000	130 000	3 125 750													13 188 567
21.			eredeti			3 125 750			36 417 000										10 389 567
22.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	módosított	760 300	130 000	3 125 750			36 417 000										40 676 750
23.			eredeti	1 500 000	275 160	8 710 000			635 000										40 438 750
24.	072111	Háziorvosi alapellátás	módosított	1 847 998	320 400	9 475 000			635 000										12 120 160
25.			eredeti			127 000													12 278 398
26.	072311	Fogorvosi alapellátás	módosított			127 000													127 000
27.			eredeti			668 750													127 000
28.	074031	Család és névadási igazgatási ügyintézés	módosított			668 750													668 750
29.			eredeti	9 530 820	37 065	3 065 582													668 750
30.	074032	Illyúsgazdálkodási ügyintézés	módosított	5 540 363	6 825	3 065 582													12 623 467
31.			eredeti	30 000	0	33 020			45 000										8 602 770
32.	081071	Üdülési szállítások szolgáltatás, és elteremtés	módosított	17 000		33 020			45 000										108 020
33.			eredeti																95 020
34.			módosított																0

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatokként

KIADÁSOK

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. programok	EU-s forrásból finansz. P.r. Önkorm. m.	Egyéb felhív., célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi irányító szervi támogatás	Összesen
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
35.	062044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti			480 000												480 000
36.			módosított			480 000												480 000
37.	082092	Közművelődés-hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti	4 708 200	672 545	10 469 514			635 000									16 485 259
38.			módosított	4 692 200	669 945	12 228 234			3 044 000									20 634 379
39.	082094	Közművelődés - kulturális alhapú gazdaságfejlesztés	eredeti															0
40.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	módosított	56 000	7 280													63 280
41.			eredeti															0
42.	107051		módosított															0
43.			eredeti	790 400	102 700	12 246 248												13 139 348
44.	107060	Szociális étkeztetés szociális könyhán	módosított	790 400	102 700	12 881 248												13 774 348
45.		Egyéb szociális pénzbeli és természetb. áll. támogat.	eredeti			300 000	4 081 500	250 000										4 631 500
46.			módosított			1 580 180	4 081 500	250 000										5 911 660
47.	084031	Civil szervezetek működ. támogatása	eredeti					2 500 000										2 500 000
48.			módosított					2 500 000										2 500 000
49.	052080	Szennyvíztisztatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	eredeti			4 481 534				4 159 936								8 651 470
50.			módosított			4 481 534				4 159 936								8 651 470
51.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	eredeti			382 138												382 138
52.			módosított			382 138		4 001 000										4 383 138
53.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatal	eredeti			2 540 000			24 120 000									26 660 000
54.			módosított			2 540 000			21 711 000									24 251 000
55.		Kiadások összesen	eredeti	45 689 870	4 544 180	165 773 207	4 081 500	2 795 000	170 670 344	81 502 759	0	0	0	0	11 301 389	6 610 916	147 739 928	630 409 102
56.			módosított	41 987 411	4 583 870	158 528 071	4 081 500	6 796 000	173 747 344	81 502 759	0	0	0	0	81 469 428	6 584 918	150 950 403	600 231 704

Csabán Béla
polgármester

Karlona Ágnes
jegyző

forrásban

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként

BEVÉTELEK													forintban
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás	ÖSSZESEN
1.	011130	eredeti					641 250						641 250
2.		módosított					641 250						641 250
3.	018030	eredeti		2 471 814							803 242	50 825 521	54 100 577
4.		módosított		2 471 814							803 242	54 035 996	57 311 052
5.		eredeti	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	50 825 521	54 741 827
6.		módosított	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	54 035 996	57 952 302

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000									54 741 827
2.		módosított	44 417 426	6 422 641	6 519 605									57 359 672
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	eredeti												0
4.		módosított	347 189	129 046		116 395								592 630
5.	Kiadások összesen	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827
6.		módosított	44 764 615	6 551 687	6 519 605	116 395	0	0	0	0	0	0	0	57 952 302

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

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

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

2/2. oldal
fontban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. P.r. Önkorm. hj.	Egyéb felhalmoz. célú kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	eredeti	7 081 200	961 354	26 052 438									34 094 992
2.			módosított	7 081 200	961 354	25 991 580		60 858							34 094 992
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	44 878 045	6 171 343	3 505 550									54 554 938
4.			módosított	44 878 045	6 171 343	3 831 680									54 881 068
5.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	eredeti	500 000	65 000	63 500									628 500
6.			módosított	500 000	65 000	63 500									628 500
7.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	6 960 391	856 609	156 050									7 973 050
8.			módosított	6 960 391	856 609	156 050									7 973 050
9.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti	0	0	7 700 880									7 700 880
10.			módosított	0	0	7 675 890		24 990							7 700 880
11.		Kiadások összesen:	eredeti	59 419 636	8 054 306	37 478 418	0	0	0	0	0	0	0	0	104 952 360
12.			módosított	59 419 636	8 054 306	37 718 700	0	85 848	0	0	0	0	0	0	105 278 490

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

10. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, **KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 Észak és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és**
azonosítója: **kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU7) (Szállítói finanszírozás)**

forintban

	Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő								
1.1	- saját erőből központi támogatás								
2.	EU-s forrás			153 396 713	71 352 190	68 772 715	13 271 808		306 793 426
3.	Társfinanszírozás				1 374 184	74 293 265	7 166 776		82 834 225
4.	Hitel				1 520 100			382 138	1 902 238
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:			153 396 713	74 246 474	143 065 980	20 438 584	382 138	391 529 889
	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	Összesen
7.	Személyi jellegű								
8.	Beruházások, beszerzések				163 110 254	117 139 556	26 543 616		306 793 426
9.	Fordított áfa				1 374 184	74 293 265	7 166 776		82 834 225
10.	Szolgáltatások igénybe vétele				1 520 100			382 138	1 902 238
11.	Adminisztratív költségek								
12.	Összesen:				166 004 538	191 432 821	33 710 392	382 138	391 529 889

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

forintban

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

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

forintban

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

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

forintban

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző