

**JELENLÉTI ÍV**


**Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülésén  
megjelentekről**

**Az ülés helye:** Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal (Községháza) tanácsterme

Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám.

**Az ülés kezdete: 2024. március 26. (kedd) 17.00 óra**

Sor- szám	K é p v i s e l ő t e s t ü l e t i t a g		
	Neve	Tisztsége	Aláírása
1.	Csabán Béla	polgármester	
2.	Budai Attila	alpolgármester	
3.	Csabán Tibor József	önkormányzati képviselő	
4.	Kenesei Judit	önkormányzati képviselő	
5.	Dr. Nagy Barbara	önkormányzati képviselő	
6.	Tury Szabolcs	önkormányzati képviselő	
7.	Vízvári Árpád Gyula	önkormányzati képviselő	

Sor- szám	Meghívottak		
	Neve	Tisztsége	Aláírása
8.	Katona Ágnes	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			



**Tardos Község Polgármestere**  
2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.  
Telefon/Fax: (34) 351-413.  
e-mail: [ph@tardos.hu](mailto:ph@tardos.hu)



## **MEGHÍVÓ**

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését

**2024. március 26. (kedd) 17.00. 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: Budai Attila alpolgármester*

2./ Tardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

*Előterjesztő: Budai Attila alpolgármester*

3./ 2024. évi közbeszerzési terv

*Előterjesztő: polgármester*

4./ Egyebek

- a) Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2023. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatója.
- b) A Tardosi Futball Club Egyesület kérelme

**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. március 20.

**Budai Attila**  
alpolgármester



## ELŐTERJESZTÉS

### 2024. március 26-ai Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatás bevétel összegével.

#### Bevételek

Cofog 018010

B112 rovat Köznevelési feladatok bérkieg.támog.csökkentés - 345.472 Ft

B1131 rovat Szociális étkezők támogatás csökkentés (októberi lemondás miatt) - 256.230 Ft

B1132 Gyermekeképzési feladatok bérkieg.támog. csökkentés - 96.240 Ft

**Állami támogatás összesen: - 697.942 Ft**

Cofog 018010

**B814 rovat Államháztartáson belüli megelőlegezés 6.617.203 Ft**  
(2024. évi állami támogatás előlege)

**BEVÉTEL ÖSSZESEN: 5.919.261 Ft**

#### Kiadás

**Önkormányzatnál:**

Béren belüli átcsoportosítás 0 Ft

K1113 rovatra + 59.161 Ft

K1101 rovatról -59.161 Ft

K1102 rovatra + 180.280 Ft

K1101 rovatról -180.280 Ft

Dologin belüli átcsoportosítás 0 Ft

K335 rovatra + 157.300 Ft

K3311 rovatról -157.300 Ft

K335 rovatra + 6.569 Ft

K3314 rovatról -6.569 Ft

**Óvodánál:**

Átcsoportosítás dologiból beruházásra - 42.748 Ft

cofog 096015

K312 rovatról -33.660 Ft

K312 rovatról - 9.088 Ft

Beruházásra

+42.748 Ft

K 64 rovatra +33.660 Ft

K67 rovatra + 9.088 Ft

Tartalék előirányzat  
Igy a tartalék előirányzata 61.489.428 Ft-ra változik.

5.919.261 Ft-tal nő

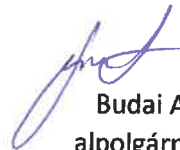
**Összes kiadás:**

**5.919.261 Ft**

**A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 847.543.235 Ft-ról 853.462.496 Ft-ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosítást fogadja el, így a 2023. évi költségvetés fő összege 853.462.496 Ft-ra változik.

Tardos, 2024. március 18.



Budai Attila  
alpolgármester



**Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. ( .) 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.                      -n lép hatályba, és                      -n hatályát veszti.

## 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	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 gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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.	Kéi kéréssel 7 hataron át pályázati támogatás			400 000	400 000	400 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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 Külsőterületi 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	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.	Idegenforgalmiadó				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.	<b>Működési bevételek</b>	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	975 000	975 000	975 000
5.10.	Biztosítótól kapott kamertes			325 600	325 600	325 600
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	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 tárgy eszközök értékesítése					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	457 895 986	471 230 978	487 769 713	511 725 324	511 027 382
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	332 207 303	335 817 911	335 817 911	335 817 911	342 435 114
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző



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

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>372 477 954</b>	<b>376 014 559</b>	<b>379 144 544</b>	<b>379 144 544</b>	<b>379 101 796</b>
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 belülről		116 395	116 395	116 395	116 395
1.7.1.	Népszámlálásra kapott pénzüsszeget 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 csatornaszolgáltatás támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>252 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>11 301 389</b>	<b>18 248 906</b>	<b>31 614 556</b>	<b>55 570 167</b>	<b>61 489 428</b>
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 ánrészére)	1 000 000				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 852 446</b>	<b>649 513 568</b>	<b>666 052 303</b>	<b>690 007 914</b>	<b>695 927 175</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Allamháztartáson 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 Hivataltól	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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>790 103 289</b>	<b>807 048 889</b>	<b>823 587 624</b>	<b>847 543 235</b>	<b>853 462 496</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

2. melléklet /2024. (III. .) önkormányzati rendelethez

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, államháztartási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal  
folyt.

	Bevételek 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.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)</b>	<b>104 952 360</b>	<b>105 278 490</b>	<b>104 952 360</b>	<b>105 278 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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															
1.4	Központi irányító szerv támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407													
2.	Közös önkormányzati hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302													
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250													
2.2	Működési támogatások	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814													
2.3	Pénzmaradvány	803 242	803 242	803 242	803 242													
2.4	Központi irányító szerv 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	40 115 708													
3.1	Invitott szolgáltatások ellenértéke	4 375 020	8 111 070	4 375 020	8 111 070													
3.2	Közvetített szolgáltatások	3 339 300	3 339 300	3 339 300	3 339 300													
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160													
3.4	Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201	5 708 201	5 708 201													
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	6 981 132	3 804 748	6 981 132													
3.6	Kamatbevételek	18 000	6 572 295	18 000	6 572 295													
3.7	Biztosítói kapott látrátás		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	Heví adók	32 900 000	48 580 224	32 900 000	48 580 224													
4.1.1	Építvány adó	3 300 000	4 400 000	3 300 000	4 400 000													
4.1.1.1	Művelődési köznevelési 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	Turizmus adó	25 000 000	38 500 000	25 000 000	38 500 000													
4.1.1.4	Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelem adó bevétel	300 000	518 000	300 000	518 000													
4.1.1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	163 532 231	178 977 563	163 532 231	178 977 563													
5.	Önkormányzat működési támogatásai	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396													
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 413 600	6 320 500	12 413 600	6 320 500													
6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 413 600	6 320 500	12 413 600	6 320 500													
6.1.1	Társadalombiztosítási nényűv alajából átvett nényeszék	382 138	382 138	382 138	382 138													
6.1.2	EU támogatás	5 861 760	6 209 758	5 861 760	6 209 758													
6.1.3	Eltulajdonított államj. nényezelésekből átvett nényeszék	400 000	400 000	400 000	400 000													
6.1.4	Kerékpárral 7 határon át pályázati támogatás																	
6.2	Egyéb működési célú átvett nényeszék	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811													
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 110 000	11 607 663	1 110 000	11 607 663													
8.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	11 607 663	1 110 000	11 607 663													
8.1	Tulajdonosi bevételek és immateriális javak értékesítése																	
9.	Felhalmozási célú átvett nényeszék																	
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett nényeszék																	
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér																	
10.	MARADVÁNY IRÉNYBEVÉTELEK	606 439 156	663 107 157	606 439 156	663 107 157													
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133													
10.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133													
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 691 206		6 691 206													
12.	Finanszírozási célú nényezelések bevételei	790 103 289	853 462 496	790 103 289	853 462 496													
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:																	

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

2. melléklet /2024. (III. .) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező 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	Külfeladó feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B							
<b>1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (óvoda)</b>		<b>104 952 360</b>	<b>105 278 490</b>	<b>104 952 360</b>			<b>105 278 490</b>		
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		
<b>2. Tartalékos Körös Önkormányzati Hivatal bevételei</b>		<b>54 741 827</b>	<b>57 952 302</b>	<b>54 741 827</b>			<b>57 952 302</b>		
2.1 Személyi juttatások		42 086 240	44 764 615	42 086 240			44 764 615		
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 119 587	6 551 687	6 119 587			6 551 687		
2.3 Dologi kiadások		6 536 000	6 519 605	6 536 000			6 519 605		
2.4 Egyéb működési célú kiadások ah-án belül			116 995				116 995		
<b>3. Önkormányzat kiadásai</b>		<b>212 783 767</b>	<b>215 956 852</b>	<b>210 283 767</b>			<b>213 456 852</b>	<b>2 500 000</b>	
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.A. Egyszerű támogatás		1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000		
7.A.1. Éves szociális pénzbeli természetbeni ellátások		2 781 500	2 781 500	2 781 500			2 781 500		
8. Elvonások és betételek									
<b>9. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>		<b>2 785 000</b>	<b>6 796 000</b>	<b>285 000</b>			<b>4 296 000</b>	<b>2 500 000</b>	
10. Felhalmozási költségvetés kiadásai		252 073 103	255 250 103	252 073 103			252 073 103		
10.1. Beruházás		170 570 344	173 747 344	170 570 344			170 570 344		
10.2. Felújítás		81 502 759	81 502 759	81 502 759			81 502 759		
11. Egyéb felhalmozási kiadás									
11.1. Lakástámogatás									
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. Különleg.		1 000 000		1 000 000					
<b>13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>635 852 446</b>	<b>695 927 175</b>	<b>633 352 446</b>			<b>690 250 175</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 677 000</b>
14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		154 250 843	157 535 321	154 250 843			157 535 321		
14.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalikvidés		6 530 915	6 584 918	6 530 915			6 584 918		
14.2. Központi iránító szerv támogatás - Intézményfinanszírozás		147 739 928	150 950 403	147 739 928			150 950 403		
14.3. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
14.3.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
14.3.2. Kölcsekn. törlesztése									
<b>15. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>790 103 289</b>	<b>853 462 496</b>	<b>787 603 289</b>			<b>847 785 496</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 677 000</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

3. melléklet /2024. (III. .) 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>250 021 175</b>	<b>262 246 167</b>	<b>268 784 902</b>	<b>291 226 866</b>	<b>290 528 924</b>
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 szervei 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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>324 864 480</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>335 092 291</b>
13.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>574 885 655</b>	<b>590 721 255</b>	<b>597 259 990</b>	<b>619 701 954</b>	<b>625 621 215</b>
14.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>382 779 343</b>	<b>394 263 465</b>	<b>410 759 100</b>	<b>434 714 711</b>	<b>440 591 224</b>
21.	Ertékpapír 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 szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403
26.	Betét elhelyezés					
27.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>
28.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>537 030 186</b>	<b>551 798 786</b>	<b>568 294 421</b>	<b>592 250 032</b>	<b>598 126 545</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

## 4. melléklet /2024. (III. .) 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>207 874 811</b>	<b>208 984 811</b>	<b>218 984 811</b>	<b>220 498 458</b>	<b>220 498 458</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 342 823</b>	<b>7 342 823</b>	<b>7 342 823</b>	<b>7 342 823</b>	<b>7 342 823</b>
14	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>215 217 634</b>	<b>216 327 634</b>	<b>226 327 634</b>	<b>227 841 281</b>	<b>227 841 281</b>
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	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>253 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>
22	Hitel, kölcsön törlesztés					
23	Értékpapír vásárlás					
25	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
26	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>253 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

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

forintban

	Megnevezés	Beruházás értéke			Beruházás értéke		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	
1.	TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson (támogatás 30.067.000)	28 674 803	7 742 197	36 417 000	27 493 701	7 423 299	34 917 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez Kültéri kondigépek beszerzése saját forrásból				1 181 102	318 898	1 500 000
3.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000	598 425	161 575	760 000
4.	Informatikai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
6.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
7.	EMVA pályázat - Kültéri helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344	94 114 581	253 763	94 368 344
8.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000
9.	Óvodánál kazáncseré - 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.	Ingyen visszavásárlása magánszemélytől 1092/1				3 177 000		3 177 000
16.	Kisértékű eszköz beszerzés óvodában (polc, szék, étel szállító edények)				71 447	14 401	85 848
17.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>154 116 155</b>	<b>16 454 189</b>	<b>170 570 344</b>	<b>157 364 602</b>	<b>16 468 590</b>	<b>173 833 192</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

## 6. melléklet /2024. (III. ) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaiddős		Közfoglalkoztatottak		Összesen	
		C		E		G		H	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>1.</b>	<b>Tardos Község Önkormányzata</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>
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 névelélimi 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
<b>2.</b>	<b>Tardosi Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
2.1	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai I 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
<b>3.</b>	<b>Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Tardos</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Létszám mindösszesen :</b>	<b>24,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>29,00</b>	<b>26,00</b>

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

## Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés feladatanként

1/4. oldal  
forintban

Kormányzati funkció	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	01130	Önkormányzatok és önk. hivatások jogalk. ált. igazg. tev.	eredeti					18 000						18 000
2.			módosított					18 000						18 000
3.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételai államházt. kívülről	eredeti				33 200 000							33 200 000
4.			módosított				49 089 224	6 554 296						65 662 519
5.	013320	Köztisztviselői feladatok és működésük	eredeti					200 000						200 000
6.			módosított					465 000						465 000
7.	013350	Önkormányzati vagyoni jellegű gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	eredeti					4 925 020	1 110 000					6 035 020
8.			módosított					10 407 004	11 607 663					22 014 667
9.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	eredeti	163 532 231		96 347 004								259 879 235
10.			módosított	178 977 563		96 347 004								278 324 567
11.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti											183 664 133
12.			módosított									6 691 206		190 355 339
13.	041233	Hosszabb időtartamú központosított feladatok	eredeti		5 861 760									5 861 760
14.			módosított		5 861 760									5 861 760
15.	046180	Köztisztviselői feladatok, aligutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti											0
16.			módosított											0
17.	062020	Településtervezési projektek és támogatások	eredeti			110 417 807								110 417 807
18.			módosított			110 417 807								110 417 807
19.	064010	Közvilágítás	eredeti											0
20.			módosított											0
21.	065010	Zöldterület-kezelés	eredeti											0
22.			módosított											0
23.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	eredeti											0
24.			módosított		747 938			325 600						1 073 538
25.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti					40 000						40 000
26.			módosított					40 000						40 000
27.	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti											0
28.			módosított											0
29.	074031	Család és nővédelmi segítségnyújtó gondozás	eredeti											0
30.			módosított		12 305 600									12 305 600
31.	074032	Ifjúságsegélynyújtó gondozás	eredeti		6 212 500									6 212 500
32.			módosított		108 000									108 000
33.	081071	Óvodai szállításnyújtás, és ékeztetés	eredeti		108 000									108 000
34.			módosított											0
35.	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti											0
36.			módosított											0
37.	082082	Közművelődési-hagyományőrzési kulturális értékek gondozása	eredeti					400 000						400 000
38.			módosított		4 408 400									4 408 400
39.	107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	eredeti		7 249 415									7 249 415
40.			módosított		7 249 415									7 249 415
41.	107080	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogat.	eredeti											0
42.			módosított											0



Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C	BEVÉTELEK										ÖSSZESEN				
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N			
43.	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti															0
44.		módosított															0
45.	052080 Szennyvíztisztató építési felújítások támogatása	eredeti					10 646 994										10 646 994
46.		módosított					10 646 994										10 646 994
47.	052020 Szennyvíz-ellátás, tisztítás, elhelyezése	eredeti		382 138													382 138
48.		módosított		382 138													382 138
49.	900060 Fenntartási célú finanszírozási művelések	eredeti															0
50.		módosított															0
51.	Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	163 532 231	18 657 488	206 764 811	33 200 000	23 480 429	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	183 664 133
52.		módosított	178 977 553	13 312 396	206 764 811	49 098 224	40 115 708	11 607 663	0	0	0	0	0	0	0	0	183 664 133

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző





8. melléklet /2024. (III. .) számú önkormányzati rendelethez

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatanként

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

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

Kormányzati funkció		KIADÁSOK											foriniban	
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 célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	011130	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
3.	013210	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  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként  
BEVÉTELEK

1/2 oldal

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		forintban														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti												96914407			96 914 407
2.		módított															
3.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	eredeti								8 037 953				326130			97 240 537
4.		módított								8 037 953							8 037 953
5.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti															0
6.		módított															0
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.	<b>Bevételek összesen</b>	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	0	96 914 407	104 952 360
14.		módított	0	0	0	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	326 130	0	96 914 407	105 278 490

Tardosi Hétszínírvég Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként  
KIADÁSOK

2/2. oldal

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	forintban													Összesen								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N	O						
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.		<b>Kiadások összesen:</b>	eredeti			<b>59 419 636</b>	<b>8 054 306</b>	<b>37 478 418</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 952 360</b>
12.			módosított			<b>59 419 636</b>	<b>8 054 306</b>	<b>37 718 700</b>			<b>0</b>	<b>85 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 278 490</b>

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

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

**Felújítási kiadások előirányzata célonként**

forintban

	megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		áfa nélküli	áfa	Összesen	áfa nélküli	áfa	Összesen
		eredeti	eredeti	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
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.	Szennyvíztisztítótelep 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.	<b>Összesen</b>	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,  
azonosítója:KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 Észak és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és  
kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU7) (Szállítói finanszírozás)

forintban

	Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő								
1.1	- saját erőből központi támogatás								
2.	EU-s forrás			153 396 713	71 352 190	68 772 715	13 271 808		306 793 426
3.	Társfinanszírozás				1 374 184	74 293 265	7 166 776		82 834 225
4.	Hitel				1 520 100			382 138	1 902 238
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>			153 396 713	74 246 474	143 065 980	20 438 584	382 138	391 529 889
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen:</b>				166 004 538	191 432 821	33 710 392	382 138	391 529 889

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

forintban

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

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

## Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

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

forintban

Források					2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő						6 350 000	6 350 000
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás						30 067 000	30 067 000
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	<b>Források összesen:</b>							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.	<b>Összesen:</b>						36 417 700	36 417 000

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

forintban

Források					2021	2022	2023	Összesen
1.	Saját erő				1 170 305		14 212 072	15 382 377
1.1	- saját erőből központi támogatás							
2.	EU-s forrás						110 417 807	110 417 807
3.	Társfinanszírozás							
4.	Hitel							
5.	Egyéb forrás							
6.	<b>Források összesen:</b>				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.	<b>Összesen:</b>				1 170 305		124 629 879	125 800 184

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

**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.

  
Csabán Béla  
polgármester *a.*



  
Katona Ágnes  
jegyző

### 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.

1. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez  
Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
**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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkezletési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156	61 621 156	61 275 684
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970	10 085 970	9 829 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729	23 987 729	23 891 489
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 640 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962
1.7.	Elزامosításból származó bevétel			4 961 120	4 961 120	4 961 120
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1 543 286	1 543 286	2 261 026	2 261 026
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500	6 320 500	6 320 500
2.2.4.	Vérsztola Önkormányzat működő támog. Közös Hivatal	5 861 760	5 861 760	6 209 758	6 209 758	6 209 758
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814
2.4.	Két kerékkel 7 határon át pályázati támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			400 000	400 000	400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000
3.2.3.	EMVA Kültérületi utak fejlesztése	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004
3.3.	ebből EU-s támogatás	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
4.1.	Helyi adók	33 200 000	33 200 000	33 200 000	49 098 224	49 098 224
4.1.1.	Építményadó	32 900 000	32 900 000	32 900 000	48 580 224	48 580 224
4.1.2.	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	4 400 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000
4.1.4.	Iparűzési adó				461 225	461 225
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétel	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 500 000	38 500 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				218 999	218 999
5.	<b>Működési bevételek</b>	300 000	300 000	300 000	518 000	518 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 159 632	32 159 632	42 968 911	48 794 911	48 794 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020	8 747 020	8 747 020
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 339 300	3 339 300	3 339 300	5 212 300	5 212 300
5.5.	Ellátási díjak	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésc	5 132 023	5 132 023	7 641 407	8 308 407	8 308 407
5.8.	Kamatbevételek	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843
5.9.	Egyéb működési célú bevétel	18 250	18 250	6 572 545	6 572 545	6 572 545
5.10.	Biztosítói kapott kártérítés	5 000	5 000	5 000	975 000	975 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			325 600	325 600	325 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	457 895 986	471 230 978	487 769 713	511 725 324	511 027 382
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele					
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	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		74 003	74 003	74 003	6 691 206
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	332 207 303	335 817 911	335 817 911	335 817 911	342 435 114
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496

Csabán Béla  
polgármester



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

Csibán Béla  
polgármester



Községi Hivatal  
Községi Hivatal vezetője

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

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat összesen		Módosított előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Kötelező előirányzat		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt módosított előirányzat		államig. feladatok eredeti előirányzat		államig. feladatok módosított előirányzat	
A		B		C		D		E		F		G		H		I	
		104 952 360		105 278 490		104 952 360		105 278 490									
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)		8 037 953		8 037 953		8 037 953		8 037 953								
1.1.	Ingyenértékes működési bevételek		96 914 407		326 130		96 914 407		326 130								
1.2.	Működési támogatások		54 741 827		57 952 302		54 741 827		57 952 302								
1.3.	Pénzmaradvány		643 230		643 230		643 230		643 230								
1.4.	Központi irányítású szervek támogatás - intézményfinanszírozás		2 471 814		2 471 814		2 471 814		2 471 814								
2.	Községi Önkormányzati Hivataltól bevételek		50 895 242		803 242		50 895 242		803 242								
2.1.	Ingyenértékes működési bevételek		23 480 459		40 115 708		23 480 459		40 115 708								
2.2.	Működési támogatások		4 375 070		8 111 020		4 375 070		8 111 020								
2.3.	Pénzmaradvány		3 339 300		5 212 300		3 339 300		5 212 300								
3.	Önkormányzat saját bevételei		6 235 160		6 235 160		6 235 160		6 235 160								
3.1.	Évesített szociális adó ellenértéke		5 708 201		5 708 201		5 708 201		5 708 201								
3.2.	Ellátás díjak		3 804 748		6 981 132		3 804 748		6 981 132								
3.3.	Államháztartás felhalmozási bevételek		18 000		18 000		18 000		18 000								
3.4.	Egyéb működési bevételek		325 600		325 600		325 600		325 600								
3.5.	Önkormányzat közhatalmi bevételek		33 200 000		970 000		33 200 000		970 000								
3.6.	Értelmény adó		32 900 000		49 098 224		32 900 000		49 098 224								
3.7.	Váradi szociális közmuvelősi adó		3 300 000		48 580 224		3 300 000		48 580 224								
3.8.	Idénnyelvény adó		4 600 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000								
4.	Területi költségvetési szerv bevételei		25 000 000		461 225		25 000 000		461 225								
4.1.	Területi költségvetési szerv működési bevételei		300 000		300 000		300 000		300 000								
4.2.	Területi költségvetési szerv működési támogatások		163 532 231		178 977 563		163 532 231		178 977 563								
5.	Önkormányzat működési támogatásai		18 657 498		13 312 396		18 657 498		13 312 396								
6.	EU támogatás		12 413 600		6 320 300		12 413 600		6 320 300								
6.1.	EU támogatás		387 138		387 138		387 138		387 138								
6.2.	EU támogatás		5 967 760		6 209 758		5 967 760		6 209 758								
7.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		206 764 811		206 764 811		206 764 811		206 764 811								
7.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		1 140 000		1 140 000		1 140 000		1 140 000								
7.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		1 140 000		1 140 000		1 140 000		1 140 000								
8.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		606 439 156		606 439 156		606 439 156		606 439 156								
8.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		183 664 133		183 664 133		183 664 133		183 664 133								
8.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		183 664 133		183 664 133		183 664 133		183 664 133								
9.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		790 403 289		853 462 496		790 403 289		853 462 496								
9.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		190 355 330		190 355 330		190 355 330		190 355 330								
9.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		833 331 154		833 331 154		833 331 154		833 331 154								
10.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		19 871 342		19 871 342		19 871 342		19 871 342								
10.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről		19 871 342		19 871 342		19 871 342		19 871 342								
10.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
11.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
11.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
11.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
12.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
12.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
12.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
13.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
13.1.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
13.2.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről																
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		790 403 289		853 462 496		790 403 289		853 462 496								

Katona Agnes  
jegyző



Csábné Péter  
polgármester



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

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

Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen		Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	2/2 oldal forint	
	A	B						C	D
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	37 478 418	37 478 418	37 478 418				
2. Tardos Község Önkormányzati Hivatal bevételei		54 741 827	54 741 827	54 741 827	54 741 827				
2.1 Személyi juttatások		42 086 240	42 086 240	42 086 240	42 086 240				
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 119 587	6 119 587	6 119 587	6 119 587				
2.3 Dologi kiadások		6 536 000	6 536 000	6 536 000	6 536 000				
2.4 Egyéb működési célú kiadások ah-án belül									
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				
7.1 Felújítási kiadások		4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500				
7.1.1 Egyéb működési célú felújítások		3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000				
8. Elvonások és térítések		2 781 500	2 781 500	2 781 500	2 781 500				
9. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 785 000	6 796 000	2 785 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000		
10. Felhalmozási költségvetés kiadásai		252 073 103	252 073 103	252 073 103	252 073 103				
10.1 Beruhozás		170 570 344	170 570 344	170 570 344	170 570 344				
10.2 Felújítás		81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759				
11.1 Lakásfenntartás									
12. Tartalékok		11 301 389	61 489 428	11 301 389	61 489 428				
12.1 Általános tartalékok		10 301 389	61 489 428	10 301 389	61 489 428				
12.2 Céltartalékok		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		695 652 446	695 927 175	695 652 446	690 250 175	2 500 000	5 677 000		
14.1 Fenntartási célú pénzeszköz kiadásai		154 250 843	157 535 321	154 250 843	157 535 321				
14.2 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidő célú kiadások		6 510 915	6 510 915	6 510 915	6 510 915				
14.3 Felhalmozási célú kiadások - intézményfenntartás kiadások		147 735 928	150 950 493	147 735 928	150 950 493				
14.3.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
14.3.2 Költségvetési kiadások									
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		790 103 289	853 462 496	787 603 289	847 785 496	2 500 000	5 677 000		

Katona Agnieszka  
jegyző



Csabay Béla  
polgármester

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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>250 021 175</b>	<b>262 246 167</b>	<b>268 784 902</b>	<b>291 226 866</b>	<b>290 528 924</b>
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 szervei 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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>324 864 480</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>335 092 291</b>
13.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>574 885 655</b>	<b>590 721 255</b>	<b>597 259 990</b>	<b>619 701 954</b>	<b>625 621 215</b>
14.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>382 779 343</b>	<b>394 263 465</b>	<b>410 759 100</b>	<b>434 714 711</b>	<b>440 591 224</b>
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 szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403
26.	Betét elhelyezés					
27.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>
28.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>537 030 186</b>	<b>551 798 786</b>	<b>568 294 421</b>	<b>592 250 032</b>	<b>598 126 545</b>

  
Csabán Béla  
polgármester



  
Katona Ágnes  
jegyző

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

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

Megnevezés		forint				
		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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>207 874 811</b>	<b>208 984 811</b>	<b>218 984 811</b>	<b>220 498 458</b>	<b>220 498 458</b>
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.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>215 217 634</b>	<b>216 327 634</b>	<b>226 327 634</b>	<b>227 841 281</b>	<b>227 841 281</b>
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>253 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>
22.	Hitel, kölcsön törlesztés					
23.	Értékpapír vásárlás					
25.	Finanszírozási kiadások					
26.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>253 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>

Kisabán Béla  
polgármester



Katona Ágnes  
jegyző



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

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

  
Csabán Béla  
polgármester



  
Katona Ágnes  
jegyző

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

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

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

Katona Agnes  
jegyző



Osztó Béla  
polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként BEVÉTELEK

1/4. oldal  
forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		eredeti	módosított											
1.	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogait, át. fizaz. tev.	eredeti						18 000						18 000
2.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételek államháztart. kívüli	módosított						18 000						18 000
3.		eredeti					33 200 000							33 200 000
4.	013320 Kötetmélő felmérés és módosítás	módosított					49 058 224	6 554 295						55 652 519
5.		eredeti						200 000						200 000
6.	013350 Önkormányzati vagyommal való gazdasági kapcsolat felvételek	módosított						466 000						466 000
7.		eredeti						4 926 020	1 110 000					6 036 020
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	módosított		163 532 231				10 407 006	11 607 663					22 014 667
9.		eredeti				96 347 004								96 347 004
10.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	módosított		178 977 563										259 879 235
11.		eredeti				96 347 004								275 324 667
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	módosított											183 664 133	463 684 433
13.		eredeti			5 861 760							6 691 206		190 365 339
14.	045160 Körtutak, hidak, átjárók üzemeltetése, felújítása	módosított			5 861 760									5 861 760
15.		eredeti												5 861 760
16.	082020 Tevékenységfejlesztési projektek és támogatások	módosított												0
17.		eredeti				110 417 807								110 417 807
18.	084010 Közfelújítás	módosított				110 417 807								110 417 807
19.		eredeti												0
20.	066010 Zöldterület kezelés	módosított												0
21.		eredeti												0
22.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	módosított												0
23.		eredeti												0
24.	072111 Háziorvosi ellátás	módosított			747 998			325 600						1 073 698
25.		eredeti						40 000						40 000
26.	072311 Fogorvosi ellátás	módosított						40 000						40 000
27.		eredeti												0
28.	074031 Család és névelélmény egészségügyi gondozás	módosított												0
29.		eredeti			12 305 600									12 305 600
30.	074032 Ifjúságvesztés joggy gondozás	módosított			6 212 500									6 212 500
31.		eredeti			108 000									108 000
32.	081071 Üneti szállítás, szállítás, és elköszetés	módosított			108 000									108 000
33.		eredeti												0
34.	082044 Könyvtári szolgáltatások	módosított												0
35.		eredeti												0
36.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	módosított												0
37.		eredeti												0
38.	107051 Szociális ellátás (szociális munkások)	módosított						400 000						400 000
39.		eredeti						4 408 400						4 408 400
40.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatás	módosított						7 249 415						7 249 415
41.		eredeti						7 249 415						7 249 415
42.		módosított												0

*[Handwritten signature]*  
Polgármester

*[Handwritten signature]*  
Községi Igazgató











Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	KIADÁSOK														Összesen									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		O	P	Q						
35.	082044 Könyvtári szolgáltatások	eredeti				480 000																		480 000	
36.	082082 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	módosított				480 000																		480 000	
37.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredeti	4 708 200	673 545	10 469 514																			16 465 259	
38.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	módosított	4 592 200	669 945	12 228 234																			20 634 379	
39.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredeti																						0	
40.	081030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	módosított	56 000	7 280																				63 280	
41.	081030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	eredeti																						0	
42.	107051 Szociális ellátások szociális konyhán	módosított	790 400	102 700	12 248 248																			0	
43.	107051 Szociális ellátások szociális konyhán	eredeti	790 400	102 700	12 881 248																			0	
44.	107080 Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ell. támogat.	módosított																						13 139 349	
45.	107080 Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ell. támogat.	eredeti																						13 774 349	
46.	084031 Civil szervezetek működ. támogatása	módosított			300 000	4 081 500	250 000																	4 631 500	
47.	084031 Civil szervezetek működ. támogatása	eredeti			1 500 100	4 081 500	250 000																	5 911 600	
48.	052080 Szennyvízszatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	módosított																						2 800 000	
49.	052080 Szennyvízszatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	eredeti			4 481 534																			2 500 000	
50.	052020 Szennyvíz-nyelése, tisztítása, elhelyezése	módosított			4 481 534																			8 651 470	
51.	052020 Szennyvíz-nyelése, tisztítása, elhelyezése	eredeti			382 138																			8 651 470	
53.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	módosított			382 138																			382 138	
54.	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	eredeti			2 540 000																			4 353 138	
55.	Kiadások összesen	módosított	46 589 870	4 544 190	155 773 207	4 081 500	2 795 000	170 570 344	81 502 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 251 000	
56.	Kiadások összesen	módosított	41 987 411	4 561 870	1 596 528 071	4 081 500	6 798 000	173 747 344	81 502 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 409 102

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző



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

Tardos Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	C	BEVÉTELEK													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	eredeti									641 250										641 250	
2.		módosított									641 250											641 250
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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.	Bevételek összesen	eredeti	0	2 471 814	0	0	0	641 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 242	50 825 521	0	54 741 827	
6.		módosított	0	2 471 814	0	0	0	641 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 242	54 035 996	0	57 952 302	

*[Handwritten signature]*

Csabán Béla  
polgármester



*[Handwritten signature]*  
Katona Ágnes  
jegyző

Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként  
KIADÁSOK

Kormányzati funkció		foriniban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	011130	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
3.	013210	eredeti												0
4.		módosított	347 189	129 046		116 395								0
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

*[Signature]*  
Csabán Béla  
polgármester



*[Signature]*  
Katona Ágnes  
jegyző

**Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként  
BEVÉTELEK**

1/2 oldal

forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	forintban											ÖSSZESEN		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
				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 irányműködési támogatás		
1.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												96914407		96 914 407
2.															
3.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben											326130			97 240 537
4.								8 037 953							8 037 953
5.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							8 037 953							8 037 953
6.															0
7.	091120 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai														0
8.															0
9.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0
10.															0
11.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														0
12.															0
13.	<b>Bevételek összesen</b>			0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	0	0	96 914 407
14.				0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	326 130	0	0	104 952 360
															105 278 490

  
 Csabán Béla  
 polgármester

  
 Katona Agnes  
 jegyző

  
 Tardos Községi Önkormányzat

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

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetése feladatonként  
KIADÁSOK

A	Kormányzati funkció	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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

2/2. oldal  
forrásban



*Handwritten signature*  
Csabán Béla  
polgármester

*Handwritten signature*  
Katonai Ágnes  
jegyző



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

**Felújítási kiadások előirányzata célonként**

	megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				forintban		
		áfa nélküli		áfa		áfa nélküli		áfa				
		eredeti	B	eredeti	C	módosítás	E	módosítás	F		Összesen	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 áttemelő fedlap felújítása, 6 db házi áttemelő szivattyú pótlása, 6 dbházi áttemelő villamos és gépészeti felújítása)	3275540		884396		4159936		3275540		884396		4159936
4.	<b>Összesen</b>	64 228 550		17 274 209		81 502 759		64 228 550		17 274 209		81 502 759

Csaban Béla  
polgármester



Katona Agnes  
jegyző

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

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

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

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

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

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

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

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

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

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző



**Tardos Község Önkormányzatának  
2024. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szervződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
<b>II. Építési beruházás</b>						
TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	Külső homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, világítási rendszer korszerűsítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2024. 04 hó	2024-12-31	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						

Tardos, 2024. március 18.

  
Budai Attila  
alpolgármester





Tardos Község Önkormányzata

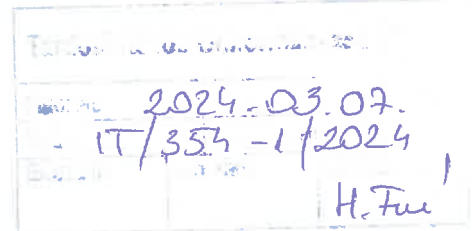
Tardos  
Rákóczi Ferenc utca 10  
2834

Tatabánya, 2024. február. 27

Iktatószám: EDU-TBT24/000321-6/2024

Ügyintéző: Kovácsné V. Rita

**Tárgy:** Tájékoztató a 2023. évi gazdálkodási adatokról



Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés – A Tulajdonos tájékoztatása, együttműködés című fejezete értelmében megküldjük a 2023. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatónkat.

**Ivóvíz ágazata:**

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. Tardos településen a 2023. évi ivóvíz értékesítés 51 398 m<sup>3</sup> volt, melyből a lakosság 44 866 m<sup>3</sup>, közület 6 532 m<sup>3</sup>.

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. Vértestolna településen a 2023. évi ivóvíz értékesítés 17 346 m<sup>3</sup> volt, melyből a lakosság 16 888 m<sup>3</sup>, közület 458 m<sup>3</sup>.

Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, az ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Munkatársaink a település vízvezeték hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.



### Hálózati meghibásodások

A vízhálózaton a beszámolási időszakban 35 db. hálózati meghibásodás és 24 db. csőtörés történt **Tardos** településen.

A vízhálózaton a beszámolási időszakban 20 db. hálózati meghibásodás és 8 db. csőtörés történt **Vértestolna** településen.

A települési hálózaton történő hibaelhárítások során jelentősebb szolgáltatás kiesés nem volt, szerelőink szakszerű, gyors munkavégzésének köszönhetően.

### Jelentősebb javítási, karbantartási munkák

- Meghibásodások miatti beavatkozások, helyreállítások
- Tűzcsapok karbantartása
- Soros vízmérőcserék elvégzése

### Villamos energia-felhasználás

<b>Tardos</b> 2023. évi felhasznált technológiai villamos energia díja	17 717 016 Ft. volt.
<b>Vértestolna</b> 2023. évi felhasznált technológiai villamos energia díja	167 507 Ft. volt.

### Szennyvíz ágazata:

2023. évben szennyvízelvezetés **Tardos** településen 44 483 m<sup>3</sup> volt, melyből a lakosság 41 921 m<sup>3</sup>, közület 2 562 m<sup>3</sup> volt.

2023. évben szennyvízelvezetés **Vértestolna** településen 15 834 m<sup>3</sup> volt, melyből a lakosság 15 389 m<sup>3</sup>, közület 445 m<sup>3</sup> volt.

### Hálózati meghibásodások

**Tardos** szennyvízelvezető rendszerén 2023. évben átemelő szivattyú dugulás 9 db. volt és 7 db. aknafedlap javítás történt. Gravitációs hálózati meghibásodás 7 db. volt és a bekötővezetéken 9 db. meghibásodás történt.

**Vértestolna** szennyvízelvezető rendszerén 2023. évben a bekötővezetéken 2 db. meghibásodás történt.

Munkatársaink a település szennyvíztelepén és hálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

A szivattyú meghibásodások részben az átemelők kialakítása, részben pedig a szennyvíz kultúrájától függ.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően mosatják.

A problémás átemelők esetében az előírt karbantartásokat gyakrabban végezzük el.

## Villamos energia-felhasználás

Tardos 2023. évi technológiai villamos energia-felhasználása	17 258 502 Ft. volt.
Vértestolna 2023. évi technológiai villamos energia felhasználása	4 998 208 Ft. volt.

## Beruházás

A 2022. évről áthúzódó 654 850 Ft. és a 2023. évre megállapított amortizációs keret 4 314 851 Ft. Tardos településre és 1 535 898 Ft. Vértestolna településre, összesen 7 447 404 Ft. forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére.

### 2023. évben az alábbi fejlesztéseket végeztük el:

Tardos, Óvoda köz házi átemelő építészeti felújítása  
1 500 000 Ft.

Tardos, Csalogány u. házi átemelő építészeti felújítása  
1 000 000 Ft.

A fennmaradó 3 967 404 Ft. összeg a 2024. évi munkák elvégzésére használható fel.  
Fenti összegek ÁFA nélkül értendők.

### A 2024. évre tervezett fejlesztések

A 2024. évi Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembe vételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.


Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves fogadását.

Tisztelettel:

  
Gáspár Ferenc  
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.  
Tatabánya-Tata Vízmű Üzem

  
Szarka Anita  
gazdasági főmunkatárs

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Tardos FC	
2024.03.20.	
T/438-2024	
CS.B.	

Az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz. A Tardosi Futball Club Egyesület 2023 márciusában, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség – Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása című felhívás alapján beadott „Szabadidős és tömegsport célú fejlesztés a Tardosi Futball Clubnál eszközbeszerzéssel” elnevezésű projektet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette. A pályázat utófinanszírozott. A projekt teljes költsége 2.503.000.- Ft, és 90%-os intenzitású. A támogatásnak köszönhetően 1 db fűnyíró traktor, 1 db fűkasza és tolólap, valamint sörpád garnitúrák segítik nemcsak az egyesület, hanem az „Együttműködési megállapodásnak” köszönhetően az önkormányzat feladatainak elvégzését is. A tiszteletteljes kérésünk a Képviselő-testület felé, hogy a projekt finanszírozását előlegezze meg az egyesületnek, illetve a saját forrást, ami 250.302.-Ft, támogatásként biztosítsa a Tardosi FC részére! Amint sikerül megvásárolnunk az eszközöket, benyújtjuk az Irányító Hatóságnak a kifizetési kérelmet, és miután a számlánkra érkezik a támogatás, azt rögtön továbbítjuk az önkormányzat bankszámlájára.

Bízva kérésünk pozitív elbírálásában, kérjük, támogassák a Tardosi Futball Clubot!

Köszönettel:

TARDOSI FUTBALL CLUB  
TFC  
2834 Tardos, Béke u.36.....  
Adószám:18609439-1-11  
Nyilv.t.szám:11-02-0001178

Lipóczky Dániel

elnök

Tardosi FC

Tardos, 2024.03.18.



Iratazonosító:



3491667835

Oldal: 1

Iktatószám: 842/191774/15/2023

Kedvezményezett neve: Tardosi Futball Club Egyesület

Kedvezményezett címe: 2834 Tardos Béke utca 36.

Ügyfél-azonosító: 1067044357

Projekt azonosítója: 3437739231

### TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-94-4-17 kódszámú, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Hagyományörző, kulturális, civil és sportélet támogatása című felhívás alapján Tardosi Futball Club Egyesület, mint támogatást igénylő 2023.03.31 16:23:45 időpontban 3437739231 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3437739231 iratazonosító számú támogatási kérelmet

**támogatásra alkalmasnak minősítette.**

**A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:**

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A támogatási kérelemmel elért összpontszám: 81

A Helyi Bírálóbizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: 64

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 2 252 698 Ft , azaz kettőmillió-kettőszázötvenkettőezer-hatszázkilencvennyolc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2023.06.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 2 503 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázháromezer forint.

**A Támogatás intenzitása:** 90,00 %

#### **A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb 5 000 000 -Ft.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 126 349 Ft, azaz egymillió-egyszázhuszonhatezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

#### **Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

2 252 698 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázötvenkettőezer-hatszázkilencvennyolc forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 2 252 698 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

Jelen okirat alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás összege euróban 5 885 EUR (azaz ötezer-nyolcszáznyolcvanöt euró). Az átváltás során használt árfolyam meghatározó ügyleti ténye a 907/2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdése alapján azon év január 1-je, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó határozatot meghozták.

#### **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



**Biztosítékadási kötelezettség**

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

**Indokolás**

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

**Záró rendelkezések**

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) oldalon található meg.

**Kapcsolattartás**

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

### **Hatálybalépés**

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérőföldkő időpontja az Okirat közzétételéig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett mérőföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelölt ütemezés az egyes mérőföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.

Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2024. február 21.

**Támogató**  
**Papp Zsolt György**  
Vidékfejlesztési Program  
Irányító Hatóságának vezetője

### **Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérőföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése

**1. melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei**

A projekt műszaki-szakmai tartalmára és eredményeire vonatkozó feltételeket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.

**2. melléklet - Jogkövetkezmények**

A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.

**3. melléklet - A Projekt forrásai**

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	2 503 000
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	2 503 000
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	0
Támogatás összege (Ft):	2 252 698
Önerő (Ft):	250 302
Saját forrás (Ft):	250 302
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	0

Tájékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrásai elnevezésű táblázatban nem elszámolható kiadásként feltüntetett összeg a támogatási kérelemben nem elszámolhatónak jelölt kiadásokból, valamint az ügyintézés során elutasított tételekből és a helyi felhívásban meghatározott felső korlátokat meghaladóan igényelt támogatási összegből adódik össze.

## 4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.

## Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2023.12.31.	Az eszközök - fűnyíró traktor, fűkasza, tolólap, sörpád garnitúrák - beszerzése a projekt, mely a választott tevékenységgel, a "Búcsú Kupa" című rendezvénnyel zárul, mely az első, és egyben utolsó mérföldkő.	2 243 707

## Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	Eszközök - fűnyíró traktor, fűkasza, tolólap, sörpád garnitúrák - beszerzése.	Az új fűnyíró traktornak, fűkaszának és tolólapnak köszönhetően a sporttelep az év minden szakában biztosítja az egyesület tagjainak, valamint a pamereknek, illetve a község lakóinak a kulturált, esztétikus szabadtéri helyszínt a különböző programokhoz. A rendezvények lebonyolításához segítséget jelentenek a sörpád garnitúrák is.	A projekt eredményeként erősödik a helyi közösség.

## 5. melléklet - A Projekt költségvetése

## Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Közterület neve	Közterület típusa	Házzám	Blokk-azonosító	Helyrajzi szám
01	Tardos	Béke	utca	34.		1056

## Kérelemben megjelölt tevékenységek

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Támogatási jogcím/kategória
Szabadidős és tömegsport célú fejlesztések	01	0101	Csekély összegű támogatás
Rendezvények szervezése és/vagy marketing anyagok készítése	01	0102	Csekély összegű támogatás
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése	01	0103	Csekély összegű támogatás

## Támogatott költségek

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	Sörpad garnitúra	Eszközbeszerzés költségei	12	db	2	614 076	Eszközbeszerzési költség(szabadiidős és tömegsport)	614 076	165 800	90
0101	Tolólap	Eszközbeszerzés költségei	1	db	3	137 165	Eszközbeszerzési költség(szabadiidős és tömegsport)	137 165	37 034	90
0101	Fűnyíró traktor	Eszközbeszerzés költségei	1	db	5	984 244	Eszközbeszerzési költség(szabadiidős és tömegsport)	984 244	265 745	90
0101	Fűkasza	Eszközbeszerzés költségei	1	db	6	155 110	Eszközbeszerzési költség(szabadiidős és tömegsport)	155 110	41 879	90
0102	Rendezvény	Rendezvényszervezés és kapcsolódó elítási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek	1	db	4	72 400	Rendezvényszervezés költségei	72 400	19 548	90
0103	Projekttábla	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	1	7 874	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	7 874	2 125	90

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel táblázatban szerepelnek.

2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételekre arányosított elszámolható összeg.

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (pl.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósítani.

**6. melléklet - A Projekt indikátorai**

<b>Indikátor neve</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Jelenlegi érték</b>	<b>Vállalt érték</b>
A támogatott projektben megvalósuló tevékenységek száma	db	0	2
Létrejövő együttműködések száma	db	0	1

**7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns**

**8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns**



**9. melléklet - Pontozás részletezése**

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 81

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszám	Elért részpontszám
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége	50	48
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Indokoltság	30	30
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság, környezetbarát anyagok, technológiák alkalmazása	5	4
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Innovativitás	10	9
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Költséghatékonyság	5	5
A fenntartási és üzemeltetési terv minősége / A fenntartási és üzemeltetési terv minősége nem megfelelő	0	0
A projekt több szereplő/szervezet együttműködésében valósul meg (2 szervezet együttműködése kötelező, az ezen felüli együttműködések alapján adható plusz pont)	11	11
A Támogatást igénylőnek a 2007-2013-as uniós ciklusban volt elnyert támogatása hasonló témában.	11	11
A Támogatást igénylő önkénteseket von be a megvalósításba	11	11
Akadálymentesítés	6	0
Komplexitás	11	0