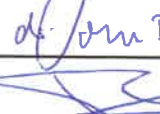
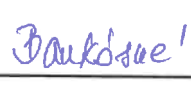


JELENLÉTI ÍV

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. május 21. (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.	Kissné Török Erika	Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önk. Képviselő-testületének elnöke	
10.	Sándor Imréné	Tardosi Hétszínvirág Óvoda megbízott vezetője	
11.	Bankósné Nyerges Livia	védőnő	
12.	Tóth-Füle Bernadett	szolgálatvezető	
13.	Vargáné Nagy Ida	családgyozozó	
14.	Nagyné Zhorela Mária	gyermekvédelmi felelős (óvoda)	
15.	Árendásné Bélik Jolán	Szociális bizottsági tag	
16.	Vitéz Józsefné	Szociális bizottsági tag	
17.			
18.			



MEGHÍVÓ

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését

2024. május 21. (kedd) 17.00. órára összehívom

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

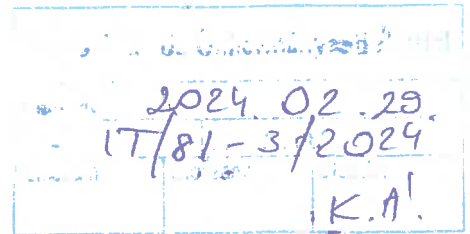
NAPIRENDI JAVASLAT:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
- 2./ Belső ellenőrzési beszámoló
Előterjesztő: jegyző
- 3./ Vezetői nyilatkozatok elfogadása a belső kontrollrendszer működéséről
Előterjesztő: jegyző
- 4./ Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról rendeletalkotás.
Előterjesztő: polgármester
- 5./ Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
- 6./ A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló.
Előterjesztő: polgármester
- 7./ Egyebek
 - a) A Tardosi Hétszínvirág Óvodában az óvodai csoportok számának csökkentéséről döntés
 - b) Minárcsik Dániel kérelme

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

Tardos, 2024. május 15.

Csabán Béla
polgármester



Éves ellenőrzési jelentés

**Tardos Község Önkormányzatánál
folytatott
2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről**

Készült: 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.). 48. § alapján

Kapja: 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (3) bek. alapján:

- Tardos Község Polgármestere
- Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Készítette: Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető

Formai, tartalmi alapja: Útmutató a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez (Pénzügyminisztérium, 2022. augusztus)

Bevezető

A költségvetési szervek ellenőrzési feladatait az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 70. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. §-a, valamint a Bkr. előírásai határozzák meg.

Az Mötv. 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Mötv. 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

Tardos Község Önkormányzata tekintetében a jegyző gondoskodott a belső ellenőrzés megszervezéséről, ami a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretében biztosított. Az ellenőrzési feladat kiterjed az önkormányzatra illetőleg költségvetési szerveire.

Az intézményeknél belső ellenőrzés csak a belső kontrollrendszer részeként működik, független belső ellenőrzésük nincs. Az intézmények esetében felügyeleti jellegű ellenőrzésekre kerül sor a fenntartó önkormányzat részéről.

I./ Bkr. 48. § a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Bkr. 48. § aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervét a 127/2022.(XII.13.) sz. határozat tartalmazza.

Az ellenőrzési terv Tardos Község Önkormányzatára, a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalra valamint a Tardosi Hétszínvirág Óvodára vonatkozóan összesen 2 ellenőrzést tartalmazott.

A tervezett ellenőrzések teljesültek, nem tervezett ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések főbb megállapításai:

- 2022. évi állami támogatások mutatószámai (I/9/2023.)

Az ellenőrzés Tardos Község Önkormányzata által 2022. évre Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 2. melléklete szerint igényelt állami támogatásokra terjedt ki, amelynek során a Tardosi Hétszínvirág Óvodában kapcsolódó ellenőrzésre került sor.

Az önkormányzat 2022. évre egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladataihoz valamint szociális és gyermekjóléti feladatokhoz igényelt feladatmutatóhoz kötött állami támogatást.

Az önkormányzat állami támogatás igénylési gyakorlata valamint a vezetett dokumentumok köre és adattartalma megfelelő. Az ellenőrzött adatok az EBR rendszerben rögzítésre kerültek.

Az ellenőrzés megállapításai intézkedést nem igényeltek.

- Tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár (I/116/2023.)

A tárgyi eszköz nyilvántartás, selejtezés és leltározás ellenőrzése Tardos Község Önkormányzatára, a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalra valamint a Tardosi Hétszínvirág Óvodára terjedt ki.

Mindhárom szervezet gazdasági szervezeti feladatait, ezen belül az eszköznyilvántartást a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Tardosi Kirendeltsége látja el.

A Kirendeltség és az Óvoda között az eszköznyilvántartás feladatainak megosztását a munkamegosztási megállapodás tartalmazza.

Az ellenőrzött szervezetek a selejtezésre és a leltározásra közös belső szabályzatokkal rendelkeznek. A szabályzatok a jogszabályi elvárásoknak alapvetően megfelelnek, azonban helyi sajátosságokat nem tartalmaznak.

A vizsgált szervezetek tárgyi eszköz nyilvántartása a vizsgált időszak első felében excel táblás nyilvántartással történt. A vizsgált időszak folyamán (MÁK ellenőrzés megállapítását követően) a tárgyi eszközök az ASP gazdálkodási szakrendszer KATI moduljában való rögzítése megtörtént, a nyilvántartás szabályos vezetése biztosított.

A vizsgált időszakban nem volt selejtezés.

A vizsgált időszakban 2021. december 31-i fordulónapra vonatkozóan került sor a mérlegben szereplő tárgyi eszközöket érintő mennyiségi leltárra. A leltározás előkészítésének és a leltár felvételének dokumentálása megfelelő volt, a leltár kiértékelés eltérést nem mutatott ki.

Csak mennyiségben nyilvántartott eszközöket az Óvodánál tartanak nyilván, ezekre az eszközökre a leltár nem terjedt ki.

A 2022. december 31-i beszámolóhoz az egyeztetéssel leltár (mérlegátámasztás) elkészült, az egyezőségek biztosítottak.

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök mennyiségi leltározása valamint az évenkénti mérlegátámasztás és annak dokumentálása megfelelően történt.

A csak mennyiségben nyilvántartott eszközök mennyiségi leltározását a következő mennyiségi leltárral egyidejűleg javasolt elvégezni.

A megállapítások alapján intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

A 2023. évi ellenőrzések megállapításai felelősségre vonást nem indokoltak. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Bkr. 48. ab/ A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Humánerőforrás-ellátottság

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása alapján a Társuláshoz tartozó településeken a belső ellenőrzési tevékenységet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrei látják el.

A belső ellenőrök a jogszabálynak megfelelő iskolai és szakmai végzettséggel rendelkeznek. A belső ellenőrök az Pénzügyminisztérium által vezetett „Belső ellenőrök névjegyzékében” szerepelnek, a kötelező továbbképzésben részt vettek.

A belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlensége, összeférhetetlenség

A belső ellenőrök tevékenységüket közvetlenül a munkáltatói jogot gyakorló jegyzőnek alárendelve végzik, az ellenőrzési tevékenységen kívül más operatív feladatban nem vesznek részt. A belső ellenőrök összeférhetetlen feladatot nem végeztek.

Tardos községben a belső ellenőrök a jegyző által megküldött ellenőrzési határozat valamint a jegyző által jóváhagyott ellenőrzési programok szerint végezték az ellenőrzést.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások, a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Erőforrás- és információellátottsággal kapcsolatos probléma a belső ellenőrök munkáját nem akadályozta. Az ellenőrzések során a vizsgálandó iratanyagokhoz való hozzáférés illetve az ellenőrzések során a személyes információ, segítség biztosított volt.

Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az előírt nyilvántartást vezeti. A 2023. évi nyilvántartás jelen beszámoló melléklete.

I/3 Bkr. 48. § ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása

2023. évben dokumentált tanácsadói tevékenység iránti igény Tardos község esetében nem merült fel.

II./ Bkr. 48. § b/ A belső kontrollrendszer működésének értékelése

Az elmúlt évek ellenőrzései a megállapításokkal, javaslatokkal minden ellenőrzött szervezetet érintően hozzájárultak a belső kontrollrendszer hatékonyabb működéséhez. Kiemelhetők itt a szabályozottságra, a folyamatba épített ellenőrzésre tett javaslatok.

- Kontrollkörnyezet

Alapvetően a belső szabályozottság biztosítja a megfelelő kontrollkörnyezetet. A szabályzatok aktualizálása Tardos község szervezeteinek esetében folyamatos volt.

- Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelésre a Hivatal írott dokumentációval nem rendelkezik, az esetleges kockázatkezelés szóbeli egyeztetéseken, intézkedésekben jelenik meg.

- Kontrolltevékenységek

A kiadmányozási, jóváhagyási, engedélyezési folyamatok során az ellenőrzött szervezetek mindegyikében működnek a kontrolltevékenységek. A gazdálkodási folyamatok esetében kiemelt ennek dokumentálása is.

Az aláírási jogok gyakorlása, az aláírások megléte alapján a folyamatba épített ellenőrzés működése valamennyi ellenőrzött szervezetnél megállapítható (pl. teljesítés-igazolás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, pénztárellenőrzés, egyeztetések elvégzésének igazolása, stb.).

- Információs és kommunikációs rendszer

Az ellenőrzött szervezetekben a kialakított információs rendszerek (közvetlen kapcsolattartás, hivatali út betartása, információk kiadásának rendje) biztosítják az információk megfelelő áramlását.

A külső kommunikáció egyik fontos eszköze a község hivatalos honlapja. A honlapon megfelelő szerkezetben található az önkormányzatok általános közzétételi listája, amelyen feltöltésre kerültek az előírt nyilvános adatok. A közzétett adatok folyamatos frissítése, aktualizálása kiemelt feladatot jelent.

- Monitoringrendszer

Az intézményeken belüli monitoring mind az óvoda, mind a közös önkormányzati hivatal esetében az információk vezetőnél való összefutásával alapvetően biztosított.

Az ellenőrzések, ellenőrzések megállapításainak nyomon követését az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások illetve szükség esetén az utóellenőrzések biztosítják.

Bkr. 48. § c/ Az intézkedési tervek megvalósítása

Tardos községben a 2023. évi ellenőrzések megállapításai alapján nem volt szükséges intézkedési terv készítése.

A Bkr. 48. § (c) bekezdésének 2023. május 3-tól hatályos módosítása alapján a 2023. évi ellenőrzési beszámolóban a külső ellenőrzéseket követő intézkedési tervek végrehajtásáról is be kell számolni.

A jegyző tájékoztatása szerint Tardos Község Önkormányzatát érintően 2023. évben nem volt intézkedési terv készítésével járó külső ellenőrzés.

Tata, 2024. február 13.



Zsebőkne Horváth Anna
belső ellenőrzési vezető

Átvételi záradék:

Tardos Község Önkormányzatát érintő 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről készült Éves ellenőrzési jelentést átvettem.

2024. február 15.



.....

Csabán Béla
polgármester



.....

Katona Ágnes
jegyző



Tardos Község Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervéről szóló 127/2022.(XII.13.)sz. határozat végrehajtásáról

Ellenőrzések nyilvántartása

2023. év

Sor-szám	Iktatószám	Ellenőrzött szervezet, szervezeti egység neve	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzést végezte	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés kezdete	Ellenőrzés lezárása	Realizálások módja, intézkedések
1.	I/9/2023.	Tardos Község Önkormányzata	2022. évi állami támogatások mutatószámai	Zsebőkné H. Anna	2022. év	2023. január 12.	2023. január 18.	intézkedés nem szükséges
2.	I/116/2023.	Tardos Község Önkormányzata, Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, Tardosi Hétszínvirág Óvoda	tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár	Zsebőkné H. Anna	2021-2023. év	2023. december 1.	2022. december 18.	intézkedés nem szükséges

Tata, 2023. december 20.

Készítette: Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

A) Alulírott **Gulyás Lászlóné**, a **Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak **megfelelően 2023. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Valamennyi költségvetési szervnek rendelkezésre állt a hatályos alapító okirata. A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. A jogszabály által kötelezően előírt szabályzatok rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Meghatározásra kerültek a kockázatkezelési rendszer egyes elemei, kijelölésre kerültek az egyes kockázatok kezelésének felelősei. Az esetleges kockázatkezelés szóbeli egyeztetéseken, intézkedésekben megjelentek.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek működése szabályozási szinten biztosított az előírt területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a

pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

Mind a kiadmányozási, mind a jóváhagyási, mind az engedélyezési folyamatok során működnek a kontrolltevékenységek. A gazdálkodási folyamatok esetében kiemelt ennek dokumentálása is. Az aláírási jogok gyakorlása megtörtént (pl. teljesítés-igazolás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, pénztárellenőrzés, egyeztetések elvégzésének igazolása, stb.)

Információs és kommunikációs rendszer:

A kialakított információs rendszerek (közvetlen kapcsolattartás, hivatali út betartása, információk kiadásának rendje) biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A megbízott belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hajtja végre az ellenőrzést. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosított. Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén az utóellenőrzések biztosítják.

Az esetleges ellenőrzések javaslatai alapján a tapasztalt hiányosságok, hibák megoldásra kerültek.

Az intézményen belüli monitoring az információk vezetőnél való összefutásával alapvetően biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Tardos, 2024. március 20.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

A) Alulírott Csabán Béla polgármester, a Tardos Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak **megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabály által kötelezően előírt szabályzatok rendelkezésre álltak, illetve aktualizálásuk, előkészítésük folyamatban volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Meghatározásra kerültek a kockázatkezelési rendszer egyes elemei, kijelölésre kerültek az egyes kockázatok kezelésének felelősei. Az esetleges kockázatkezelés szóbeli egyeztetéseken, intézkedésekben megjelentek.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek működése szabályozási szinten biztosított az előírt területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a

pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

Mind a kiadmányozási, mind a jóváhagyási, mind az engedélyezési folyamatok során működnek a kontrolltevékenységek. A gazdálkodási folyamatok esetében kiemelt ennek dokumentálása is. Az aláírási jogok gyakorlása megtörtént (pl. teljesítés-igazolás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, pénztárellenőrzés, egyeztetések elvégzésének igazolása stb.)

Információs és kommunikációs rendszer:

A kialakított információs rendszerek (közvetlen kapcsolattartás, hivatali út betartása, információk kiadásának rendje) biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A megbízott belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hajtja végre az ellenőrzést. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosított. Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén az utóellenőrzések biztosítják.

Az esetleges ellenőrzések javaslatai alapján a tapasztalt hiányosságok, hibák megoldásra kerültek.

Az intézményen belüli monitoring az információk vezetőnél való összefutásával alapvetően biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Tardos, 2024. március 20.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

A) Alulírott **Sándor Imréné, a Tardosi Hétszínvirág Óvoda** költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak **megfelelően 2023. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabály által kötelezően előírt szabályzatok rendelkezésre álltak, illetve aktualizálásuk, előkészítésük folyamatban volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Meghatározásra kerültek a kockázatkezelési rendszer egyes elemei, kijelölésre kerültek az egyes kockázatok kezelésének felelősei. Az esetleges kockázatkezelés szóbeli egyeztetéseken, intézkedésekben megjelentek.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek működése szabályozási szinten biztosított az előírt területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a

penzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

Mind a kiadmányozási, mind a jóváhagyási, mind az engedélyezési folyamatok során működnek a kontrolltevékenységek. A gazdálkodási folyamatok esetében kiemelt ennek dokumentálása is. Az aláírási jogok gyakorlása megtörtént (pl. teljesítés-igazolás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, pénztárellenőrzés, egyeztetések elvégzésének igazolása stb.)

Információs és kommunikációs rendszer:

A kialakított információs rendszerek (közvetlen kapcsolattartás, hivatali út betartása, információk kiadásának rendje) biztosítják az információk megfelelő áramlását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A megbízott belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hajtja végre az ellenőrzést. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosított. Az ellenőrzések megállapításainak nyomon követését az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolások, illetve szükség esetén az utóellenőrzések biztosítják.

Az esetleges ellenőrzések javaslatai alapján a tapasztalt hiányosságok, hibák megoldásra kerültek.

Az intézményen belüli monitoring az információk vezetőnél való összefutásával alapvetően biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Tardos, 2024. március 20.



Sándor Tamás

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Kiegészítő melléklet a 2023. évi zárszámadáshoz

Önkormányzatunk az önkormányzati törvényből adódó kötelezően ellátandó feladatoknak saját intézményhálózatának működtetésével és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül eleget tett. Önkormányzatunk elsődleges feladatának a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a meglévő intézményhálózat működtetését tekinti

Településünk a regionális vízvezeték hálózatra csatlakozik, s ezáltal az egészséges ivóvízellátás feltételei biztosítottak.

- Az óvodában, az iskolai felkészítéshez a tárgyi és személyi feltételek adottak.
- Az egészségügyi alapellátás a háziorvosi ellátás esetében vállalkozási formában. A fogorvosi ellátás esetében Baj Vértestolna községekkel közösen Társulási megállapodás alapján Baj székhellyel megoldott. A létesítmények – az általános iskola kivételével - az önkormányzat tulajdonában vannak. A védőnői szolgálat működését az NEAK finanszírozta 2023.06.30-ig. 2023. 07.01-től A védőnői szolgálat fenntartását átvette az állam, a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó a vármegyei kórház útján biztosítja a védőnői ellátást. Az önkormányzat biztosítja az állam számára a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatát.
Az egészségügyi intézményhálózat Tardos és Vértestolna községek lakosságának egészségügyi alapellátását szolgálja.
Az orvosi ügyelet ellátására a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötöttünk szerződést, amelyet így a NEAK közvetlenül finanszíroz.
- A szociális alapellátás keretén belül a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségeknek a hatáskört gyakorlók (szociális bizottság, polgármester, jegyző) az év folyamán folyamatosan eleget tettek.
A személyes gondoskodást keretén belül biztosított a szociális étkezés lehetősége.
A családsegítő feladatot továbbra is a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látjuk el a házi segítségnyújtással együtt.
- A közösségi ház biztosít helyszínt a községben működő művészeti csoportoknak, kluboknak. A közösségi házban lett kialakítva egy melegítőkonyha ami az óvodás és napközis gyerekek étkeztetését biztosítja.
- A közvilágítást energiatakarékos lámpatestekkel az E.ON Zrt és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt biztosítja.
- A helyi utak állagának megtartása fontos feladat az önkormányzat számára. Községünk domborzati viszonyai miatt a csapadékvíz elvezetés legalább olyan fontos feladat, mint az úthálózat felújítása.
- A községben élő szlovák nemzetiség jogainak érvényesülését a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat segíti.
- A háztartási kommunális hulladék heti egy alkalommal kerül elszállításra a tatabányai regionális telepre.
- Oktatás: Az iskola 2013.január 1-től állami fenntartásba került. Az Nkt. 76 § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket, - a KLIK ingyenes vagyonezelésébe került.
A KLIK-től 2023.09.01-től a fenntartó jogát átvette a Tardos Szlovák Nemzetiségi Intézményfenntartó Társulás. A Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával társulási megállapodást kötött. Az iskola a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye lett. Tardos 947

hrsz alatt nyilvántartott általános iskola és tornaterem és ingóságai térítés nélkül átadásra került a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába.

A **Többcélú Kistérségi Társulás**on belül az alábbi feladatok közös ellátására állapodtunk meg:

- **Belső ellenőrzési feladatok ellátása:**
Ezt a feladatot a Tatai kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete végzi.
- **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:**
A Szociális Alapellátó Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatát, valamint a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ezen kívül a intézmény szervezi a kötelező gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó helyettes szülői ellátást, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást.
- **Házi segítségnyújtás:**
2008 második felétől a házi segítségnyújtást a Tata Város Szociális Alapellátó Intézmény keretén belül oldottuk meg.
- **Támogató Szolgálat:**
A Szociális Alapellátó Intézmény 1. és 2. Támogató Szolgálat végzi a szociális alapszolgáltatási feladatot.
- **Fogyatékosok nappali ellátása:**
A Szociális Alapellátó Intézmény Fogyatékosok Nappali intézménye látja el a kistérségi feladatot.
- **Hajléktalanok nappali ellátása:**
A Szociális Alapellátó Intézmény Nappali melegedője látja el a kistérségi feladatot.
- **Kistérségi szociális információs szolgálat:**
A feladatot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi.
- **Kistérségi könyvtári ellátórendszer működtetése:**
A feladatot a KEM-i Könyvtár látja el.
- **Egészségügyi feladatok támogatása:**
A Városi rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet végzi a központi háziorvosi ügyelet és a gyermekkészenléti ügyelet ellátását.

A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatás színvonala továbbra is megfelelő.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatásai 178.977.563 Ft 100 %-os teljesítés.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13.371.566 Ft 85 %-os teljesítés.

Az NEAK-tól 2023.06.30-ig átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat finanszírozására 6.311.500 Ft, a közfoglalkoztatásra és nyári diákmunka támogatására kapott pénzösszeg 4.206.114 Ft.

Vértessolna Község Önkormányzata működési támogatás a Közös Hivatal működéséhez 2.471.814 Ft. EU-s projekt KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 pályázat – Szennyvíztisztítás és kezelés fejlesztésére kapott támogatás 2023-ban 382.138 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 149.078.150 Ft 72 %-os teljesítés.

TOP-Plusz pályázat Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson 30.067.000 Ft, TOP Plusz pályázat Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 63.802.247 Ft, EMVA Külterületi utak fejlesztése Tardoson 55.208.903 Ft

Közhatalmi bevételek 59.055.470 Ft 120 %-os teljesítés.

A helyi adóbevétel 58.520.262 Ft a tervezetthez képest 20 %-kal több adóbevétele lett az önkormányzatnak. Építményadó 4.265.957 Ft 97 % teljesítés. Kommunális adó 4.895.343 Ft 98 % teljesítés. Idegenforgalmi adó 495.863 Ft. Iparüzési adó 48.659.282 Ft, amely az előirányzathoz képest 26 %-kal több.

Bírságokból, kamatokból, szabálysértésekből befolyó bevétel 535.208 Ft volt 2023. évben. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja bevétel 203.817 Ft volt.

Működési bevételek 52.553.840 Ft 108 %-os teljesítés.

Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, bérleti díjak, táboroztatási szolgáltatás stb.) 10.071.701 Ft. Közvetített szolgáltatások értéke 5.527.318 Ft, amely a továbbszámolt rezsi díjakból, adódik. (az óvoda víz, gáz, áram stb).

Tulajdonosi bevételek címén ÉDV ZRT a 2022. évi szennyvíz bérleti díja 6.235.160 Ft.

Ellátási díjak címén 9.981.678 Ft (94 %) bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Kiszámlázott áfa bevétel 8.412.112 Ft.

ÁFA visszatérítésből befolyt 1.783.000 Ft.

Kamatbevétel 9.061.193 Ft. Egyéb működési bevételből 1.156.078 Ft. Biztosítótól kapott kártérítés 325.600 Ft.

Felhalmozási bevételek 11.607.663 Ft 100 %-os teljesítés.

Felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből folytak be.

Költségvetési bevételek összesen: 464.644.252 Ft, amely 91 %-os teljesítés.

Belföldi finanszírozás bevételei 439.561.206 Ft teljesítés

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 184.793.505 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 6.691.206 Ft, melyet 2023. december végén utalt a Magyar Államkincstár. Ez a 2023. évi állami támogatás megelőlegezése.

Központi irányítószervi támogatás év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült, 132.870.000 Ft 88 %-ban.

Lekötött betét megszüntetése 300.000.000 Ft.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 1.088.998.963 Ft (128 %-os teljesítés).

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai 278.755.894 Ft 74 %-os teljesítés.

Személyi juttatások 134.965.328 Ft 92 %-os teljesítés.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.668.365 Ft

Dologi kiadások 117.889.196 Ft 58 %-os teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.990.610 Ft 49 %-os teljesítés. Ezen a jogcímen kerülnek kifizetésre a települési támogatások 615.610 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1.375.000 Ft (iskolakezdési támogatás, gyermek születés támogatása, idősök napja)

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 6.126.000 Ft teljesítés. Ebből vissza nem térítendő támogatást nyújtott civil szervezetek működésére 1.830.000 Ft, háziorvosi szolgálatnak 45.000 Ft iskolaegészségügyi feladatok ellátására, Bursa ösztöndíj 250.000 Ft, Észak-dunántúli Vízműnek átadott támogatás 4.001.000 Ft lakossági csatorna támogatásra.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 37.825.320 Ft, 15 %-os teljesítést mutat.
Beruházások 26.322.561 Ft (15 %) részletesen a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza.
A felújítások 11.502.759 Ft (14 %). részletesen a rendelet tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Belföldi finanszírozás kiadásai 439.454.918 Ft teljesítés.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 6.584.918 Ft, mely összeg a 2023. évi állami támogatás 2022-ben kapott előlegének visszafizetése.

Központi irányítószervi támogatás év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült, 132.870.000 Ft 88 %-ban.

Lekötött bankbetét elhelyezés 300.000.000 Ft (2023. évben háromszor 3 hónapra kötöttünk le 100.000.000 Ft-ot.)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 756.036.132 Ft 89 %-os teljesítés.

Tárgyévi költségvetési maradványunk összesen: 332.962.831 Ft.

Az önkormányzat vagyona immateriális javakkal, beruházásokkal, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel:

Nyitó bruttó vagyon (2023. évi nyitó)	2.028.192.220 Ft
+ tárgyévi növekedés	200.993.011 Ft
- tárgyévi csökkenés	220.908.861 Ft
Záró bruttó vagyon (2023. évi záró)	2.008.276.370 Ft
- értékcsökkenés záró állománya	592.468.619 Ft
Záró nettó vagyon	1.415.807.751 Ft.

A 2023. évi költségvetési évet mind az intézményhálózat működtetésénél mind a fejlesztési felhalmozási feladatok végrehajtásánál a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva hajtottuk végre.

- 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege közgazdasági tagolása 1. sz. melléklet
- A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása 2. sz. melléklet,
- Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 3. sz. melléklet,
- Intézményi gyerekétkeztetés támogatás elszámolása 4. sz. melléklet

- Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 5. sz. melléklet
- A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatás elszámolása 6. sz. melléklet
- A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége pótlólagos támogatása 7. sz. melléklet
- Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás 8.sz. melléklet
- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – Önkormányzatnál 9.a, Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 9.b, Tardosi Hétszínvirág Óvodánál 9.c. melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. melléklet tartalmazza.

Tardos, 2024. május 02.

Csabán Béla
polgármester

1. melléklet (kiegészítő melléklethez)

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	192 745 600	178 977 563	178 977 563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 661 597	71 683 542	71 683 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 601 350	61 275 684	61 275 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	9 873 210	9 829 740	9 829 740
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktnevelési feladatainak támogatása	17 567 033	23 891 489	23 891 489
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 861 685	5 074 962	5 074 962
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 589 623	4 961 120	4 961 120
1.7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 591 102	2 261 026	2 261 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 408 349	15 784 210	13 371 566
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 408 349	15 784 210	13 371 566
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	12 042 900	6 320 500	6 311 500
2.2.2.	Elkötelezett állami pénzalapoktól átvett	4 490 710	6 209 758	4 206 114
2.2.4.	Vértesszomszék Önkormányzat működ. közp. közp. Hivatal		2 471 814	2 471 814
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfej.		382 138	382 138
2.4.	EU-s támogatás Megállított munkaképességű emberek támogatása	664 649		
2.5.	EU-s támogatás EFOP 1.5.2-16 Humán közszolgáltatások fejltetési szemléletben	99 616		
2.6.	Két kerékpár 7 határon át pályázati támogatás	317 363	400 000	
2.7.	EMMI - Kulturális ágazatot érintő béremelésre támogatás	759 360		
2.8.	EMMI - Kulturális program megvalósítására támogatás	350 000		
2.9.	Tardosi Községi Hivatalnak - OGY választásra átvett pénzeszköz	1 626 386		
2.10.	Tardosi Községi Hivatalnak - KSH népszámlálásra átvett pénzeszköz	1 775 329		
2.11.	Tardosi Községi Hivatalnak - bejegyzési díj támogatás	1 282 036		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 098 127	206 764 811	149 078 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 098 127	206 764 811	149 078 150
3.2.1.	KFHEP-2.2.2-15-2016-00066 - Szennyvíztisztítás és kezelés fejltetése	38 126 153		
3.2.2.	Tardosi Művelődési ház korszerűsítésének támogatása	1 971 974		
3.2.3.	TOP-Plusz - I.2.1-21-KOI-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson		30 067 000	30 067 000
3.2.4.	TOP-Plusz - I.2.1-21-KOI-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv. energetikai korszerűsítése		66 280 004	63 802 247
3.2.5.	EMVA Kulturális utak fejlesztése		110 417 807	55 208 903
3.3.	ebből EU-s támogatás	40 098 127	206 764 811	149 078 150
4.	Közhatalmi bevételek	32 654 915	49 098 224	59 055 470
4.1.	Helyi adók	32 407 123	48 580 224	58 520 262
4.1.1.	Építési adó	2 515 541	4 400 000	4 265 957
4.1.2.	Kommunális adó	4 465 945	5 000 000	4 895 343
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	188 800	461 225	495 863
4.1.4.	Iparkészlet adó	25 235 653	38 500 000	48 659 282
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétele	1 184	218 999	203 817
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	247 792	518 000	535 208
5.	Működési bevételek	38 095 841	48 794 911	52 553 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 422 895	8 747 020	10 071 701
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 471 240	5 212 300	5 527 318
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 231 016	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	8 838 741	10 624 036	9 981 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 589 899	9 308 407	8 412 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 799 000	1 794 843	1 783 000
5.8.	Kamatbevételek	21 906	6 572 545	9 061 193
5.9.	Egyéb működési bevételek	2 721 144	975 000	1 156 078
5.10.	Hirdetményi díjak		325 600	325 600
6.	Felhalmozási bevételek	6 504 968	11 607 663	11 607 663
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	6 504 968	11 607 663	11 607 663
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	339 000		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	339 000		
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 846 800	511 027 382	464 644 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	220 419 872	184 793 505	184 793 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	128 885 755	157 641 609	439 561 206
13.1.	Központi irányító szerv támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	48 865 000	54 035 996	48 454 000
13.2.	Központi irányító szerv támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétfűszőlő Óvoda	73 324 000	96 914 407	84 416 000
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 696 755	6 691 206	6 691 206
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			300 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 305 627	342 435 114	624 354 711
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	683 152 427	853 462 496	1 088 998 963

1. melléklet (kiegészítő melléklethez)

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	260 495 245	379 101 796	278 755 894
1.1.	Személyi juttatások	131 553 435	146 171 662	134 965 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 431 379	19 169 863	17 668 365
1.3.	Dologi kiadások	102 609 545	202 766 376	117 889 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354 991	4 081 500	1 990 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 545 895	6 912 395	6 242 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	339 000		
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 495	116 395	116 395
1.7.1.	Népzámlálásra kapott pénzösszeg fel nem használt összeg visszautalása		116 395	116 395
	Feladók állattartásból fel nem használt támogatás visszafizetése	106 495		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 100 400	6 796 000	6 126 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	1 775 000	2 500 000	1 830 000
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft	500 000		500 000
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft	50 000		50 000
1.8.1.3.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 180 000 Ft	825 000		1 180 000
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft Vörösmárvány Táncgyűjtés Kulturális Egyesület	100 000 300 000		100 000
1.9.	Háziorvosi szolgáltatnak iskola egészségügyi ellátására	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	300 000	250 000	250 000
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás	4 980 400	4 001 000	4 001 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	110 034 038	255 335 951	37 825 320
2.1.	Beruházások	55 645 340	173 833 192	26 322 561
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 231 184	130 786 044	16 572 523
2.3.	Felújítások	54 388 698	81 502 759	11 502 759
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		70 000 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	Lakástámogatás			
3.	Tartalékok		61 489 428	
3.1.	Általános tartalék		61 489 428	
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat 0nrészére)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 529 283	695 927 175	316 581 214
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 829 639	157 535 321	439 454 918
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 640 639	6 584 918	6 584 918
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardos Községi Önkormányzati Hivatal	48 865 000	54 035 996	48 454 000
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardos Hétszínvirág Óvoda	73 324 000	96 914 407	84 416 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			300 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 829 639	157 535 321	439 454 918
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498 358 922	853 462 496	756 036 132

2. melléklet kiegészítő melléklet		A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása			
Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 123 000	7 123 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 881 602	3 881 602	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 001 000	3 863 000	0	138 000
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	960 120	960 120	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	759 360	759 360	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	5 720 480	5 582 480	0	138 000
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	11 951 599	11 678 752	0	272 847
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	28 676 681	28 265 834	0	410 847

3. melléklet kiegészítő melléklet

Megnevezés		Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása											
		Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Ewégi eltérés (+,-)	mutatószám szerinti támogatás (=6-3-4-5))	összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többi támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	11/A. Újlap 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Újlap 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	63 864 760	0	0	63 864 760	0	202 409 381	63 864 760	0	0	2 634 240	2 634 240	2 634 240
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 02 00	0	0	0	0	0	5 635 238	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Háztartáshelyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	23 233 300	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségdöntéshoz nyújtott támogatás	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közüllágítás kiegészítő támogatása	4 620 000	-2 810 000	0	1 810 000	0	9 236 075	1 810 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	55 448 640	-374 710	-1 587 597	53 486 333	0	61 903 368	53 486 333	0	0	7 789 351	7 789 351	7 789 351
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	2 952 400	-221 430	-221 430	2 583 350	73 810	12 252 285	2 583 350	73 810	0	197 200	203 000	203 000
11	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása 09 01 04 01 00	21 507 927	1 645 562	-158 808	23 102 593	108 012	23 720 854	23 102 693	108 012	0	896 808	907 246	618 161
13	Összesen (=4+...+12)	151 768 269	-1 760 578	-1 967 835	148 221 678	181 822	338 390 501	148 221 678	181 822	0	11 517 599	11 539 827	11 244 752

4. melléklet kiegészítő mellékletehez		
11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	23 102 693
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	29 422 549
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	5 701 695
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	23 102 693
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	618 161

5. melléklet kiegészítő mellékletéhez							
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Önkormányzat at által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 73. sor 3. oszlop adata)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
30	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 997 545	19 997 545	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0

6.melléklet kiegészítő mellékletehez		
11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 123 000
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	9 465 935
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 990 610
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 900 610
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 195 301
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 195 301
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	13 601 726
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 123 000

7. melléklet kiegészítő mellékletéhez		
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
1	Megnevezés	Összeg
2		3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	181 822
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	410 847
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-140 307
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	935 380
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	78 973 587
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	410 847
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	410 847
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	410 847
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	181 822

8. melléklet kiegészítő mellékletéhez			Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 558 893	0	59 558 893	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 417 617	0	25 417 617	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 235 160	0	6 235 160	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	91 211 670	0	91 211 670	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	311 847 563	-132 870 000	178 977 563	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 371 566	0	13 371 566	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 338 151	0	146 338 151	
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	9 641 229	0	9 641 229	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	481 198 509	-132 870 000	348 328 509	
13	10 Anyagköltség	9 167 431	0	9 167 431	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 312 499	0	72 312 499	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 551 889	0	4 551 889	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 031 819	0	86 031 819	
18	14 Bérköltség	101 090 830	0	101 090 830	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 258 002	0	32 258 002	
20	16 Bérjárulékok	17 366 922	0	17 366 922	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 715 754	0	150 715 754	
22	VI Értékcsökkenési leírás	79 435 236	0	79 435 236	
23	VII Egyéb ráfordítások	288 878 386	-132 870 000	156 008 386	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-32 651 016	0	-32 651 016	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 061 193	0	9 061 193	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 061 193	0	9 061 193	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 061 193	0	9 061 193	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 589 823	0	-23 589 823	

9/a. melléklet kiegészítő melléklet		Tardos Község Önkormányzata		Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 582 285	1 616 849 961	338 287 481	0	46 373 091	0	2 015 092 818		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 776 546	0	24 776 546		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 110 440	0	9 110 440		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 650 665	14 870 281	0	0	0	39 520 946		
05	Tértismentes átvétel	0	115 205 370	0	0	0	0	115 205 370		
07	Egyéb növekedés	2 290 000	1 781 580	7 264 697	0	0	0	11 336 277		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 290 000	1 41 637 615	22 134 978	0	33 886 986	0	199 949 579		
09	Értékesítés	0	3 485 112	0	0	0	0	3 485 112		
11	Tértismentes átadás	402 000	161 439 733	3 752 808	0	0	0	165 594 541		
13	Egyéb csökkenés	2 290 000	1 781 580	7 264 697	0	39 520 946	0	50 857 223		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 692 000	166 706 425	11 017 505	0	39 520 946	0	219 936 876		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 180 285	1 591 781 151	349 404 954	0	40 739 131	0	1 995 105 521		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 294 208	382 857 043	110 404 004	0	0	0	506 555 255		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	288 077	83 134 555	42 048 424	0	0	0	125 471 056		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	402 000	46 989 157	3 752 808	0	0	0	51 143 965		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 180 285	419 002 441	148 699 620	0	0	0	580 882 346		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 180 285	419 002 441	148 699 620	0	0	0	580 882 346		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 172 778 710	200 705 334	0	40 739 131	0	1 414 223 175		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 432 785	135 000	63 898 358	0	0	0	76 466 143		

9/b. melléklet kiegészítő melléklet		Tardosi Hétszínvirág Óvoda						
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	246 851	0	0	0	246 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	246 851	0	0	0	246 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	109 046	0	0	0	109 046
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	70 937	0	0	0	70 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	179 983	0	0	0	179 983
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	179 983	0	0	0	179 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	66 868	0	0	0	66 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	31 890	0	0	0	31 890

9.c melléklet kiegészítő mellékleteh		Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal													
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
Megnevezés		Immaterialis javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2														
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 165	0	12 840 386	0	0	0	12 852 551							
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 447	0	71 447							
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 447	0	0	0	71 447							
07	Egyéb növekedés	0	0	900 538	0	0	0	900 538							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	971 985	0	71 447	0	1 043 432							
13	Egyéb csökkenés	0	0	900 538	0	71 447	0	971 985							
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	900 538	0	71 447	0	971 985							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 165	0	12 911 833	0	0	0	12 923 998							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 165	0	10 511 725	0	0	0	10 523 890							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	882 400	0	0	0	882 400							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 165	0	11 394 125	0	0	0	11 406 290							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 165	0	11 394 125	0	0	0	11 406 290							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 517 708	0	0	0	1 517 708							
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 165	0	7 953 151	0	0	0	7 954 316							

10. melléklet (kiegészítő melléklethez)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évre
(kedvezmények)

Ezer forintban			
	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet	390	390
2.	Tardosi FC tornatermi terembérlet felnőtt, ifi	200	200
3.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	120	120
4.	Sportöltöző bérleti díja	480	480
5.	Étkezés ingyenes kiszállítása	780	780
6.	összesen:	1970	1970

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

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1 088 998 963 forint bevételi főösszeggel
 - b) 756 036 132 forint kiadási főösszeggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési maradvány összegét 332 962 831 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek forrásonkénti teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként részletezve a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi működési célú (folyó) bevételeinek és működési célú kiadásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Tardos Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek 2023. évi maradványának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

12. §

Az adósságállomány alakulását lejárat, eszköz, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

13. §

A Vagyonkimutatást eszközök és források szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet 2024. május -n lép hatályba.

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

1. melléklet /2024. (V .) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563	178 977 563	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156	61 621 156	61 275 684	61 275 684	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970	10 085 970	9 829 740	9 829 740	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729	23 987 729	23 891 489	23 891 489	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							100
1.6.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	4 640 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	100
1.7.	Előzetesből származó bevételek			4 961 120	4 961 120	4 961 120	4 961 120	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	1 543 286	1 543 286	2 261 026	2 261 026	2 261 026	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210	13 371 566	85
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	13 371 566	85
2.2.2.	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500	6 320 500	6 320 500	6 311 500	100
2.2.4.	Vértelmezett Önkormányzat működési támogatás, Közös Hivatal	5 861 760	5 861 760	6 209 758	6 209 758	6 209 758	4 206 114	68
2.3.	EU-s támogatás KEHOP-szennyvíztisztítás	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	100
2.4.	Kétféleképpen 7 határon át pályázati támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150	72
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	149 078 150	72
3.2.1.	TOP-Plusz - 1.2.1-21-KOI-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	100
3.2.2.	TOP-Plusz - 1.2.1-21-KOI-2022-00055 Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	63 802 247	96
3.2.3.	EMVA Külsőterületi utak fejlesztése	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	55 208 903	50
3.3.	eből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150	72
4.	Közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	49 098 224	49 098 224	49 098 224	100
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	48 580 224	48 580 224	48 580 224	100
4.1.1.	Építési adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	4 400 000	4 205 957	97
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000	4 895 343	98
4.1.3.	Időrendszámozási adó				461 225	461 225	495 863	108
4.1.4.	Ipertési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 500 000	38 500 000	48 659 282	126
4.1.5.	Termőföld beherdálásból származó személyi juttatás adó bevételei				218 999	218 999	203 817	93
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	518 000	518 000	535 208	103
5.	Működési bevételek	32 159 632	32 159 632	42 968 911	48 794 911	48 794 911	52 453 840	108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020	8 747 020	8 747 020	10 071 701	115
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300	3 339 300	3 339 300	5 212 300	5 212 300	5 527 318	106
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	100
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	9 981 678	94
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023	5 132 023	7 641 407	8 308 407	8 308 407	8 412 112	101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 783 000	99
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250	6 572 545	6 572 545	6 572 545	9 061 193	138
5.9.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	975 000	975 000	1 156 078	119
5.10.	Hűtőközlő kapott kártérítés				325 600	325 600	325 600	100
6.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663	11 607 663	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése (ÁH-n kívül)	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663	11 607 663	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (ÁH-n kívül)							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 895 986	471 230 978	487 769 713	511 725 324	511 027 382	464 644 252	91
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belldi értékpapírok bevételei							
12.	Máradvány igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belldi finanszírozás bevételei	147 739 928	151 024 406	151 024 406	151 024 406	157 641 609	439 561 206	279
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	48 454 000	90
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	84 416 000	87
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003		6 691 206	6 691 206	100
13.4.	Likviditási bankbetétek megszüntetése						300 000 000	
14.	Költséghozzá nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 207 303	335 817 911	335 817 911	335 817 911	342 435 114	624 354 711	182
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496	1 088 998 963	128

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

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

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai	372 477 954	376 014 559	379 144 544	379 144 544	379 101 796	278 755 894	74
1.1.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662	134 965 328	92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863	17 668 365	92
1.3.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376	117 889 196	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	1 990 610	49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395	6 242 395	90
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116 395	116 395	116 395	116 395	116 395	100
1.7.1.	Nemzsinálásra kapott pénzösszeg fel nem használt összeg visszautalása		116 395	116 395	116 395	116 395	116 395	100
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000	2 795 000	6 796 000	6 796 000	6 796 000	6 126 000	90
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 830 000	73
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft						500 000	
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft						50 000	
1.8.1.3.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egység 1 180 000 Ft						1 180 000	
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft						100 000	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak tiszta egészségügyi ellátás	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100
1.10.	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 338 951	37 825 320	15
2.1.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192	26 322 561	15
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	16 572 523	13
2.3.	Felújítások	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759	14
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		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.5.1.	Lakástámogatás							
3.	Tartalékok	11 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428		0
3.1.	Általános tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428		0
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat 60%-ára)	1 000 000						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	649 513 568	666 052 303	690 007 914	695 927 175	316 581 214	45
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918	279
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 518 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	100
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996	48 454 000	90
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétfüvölgyi Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	84 416 000	87
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai						300 000 000	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918	279
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496	756 036 132	89

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételi és költségvetési kiadásainak teljesítése
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	91 506 766	104 952 360	105 278 490	91 506 766						
1.1	Személyi juttatások	59 419 636	59 419 636	53 907 703	59 419 636	59 419 636	53 907 703						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 054 306	8 054 306	7 285 149	8 054 306	8 054 306	7 285 149						
1.3	Dologi kiadások	37 478 418	37 718 700	30 228 066	37 478 418	37 718 700	30 228 066						
1.4	Beruházási kiadás		85 848	85 848		85 848	85 848						
2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak kiadásai	54 741 827	57 952 302	51 570 006	54 741 827	57 952 302	51 570 006						
2.1	Személyi juttatások	42 086 240	44 764 615	41 147 295	42 086 240	44 764 615	41 147 295						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 119 587	6 551 687	6 009 888	6 119 587	6 551 687	6 009 888						
2.3	Dologi kiadások	6 536 000	6 519 605	4 296 428	6 536 000	6 519 605	4 296 428						
2.4	Egyéb működési célú kiadások		116 395	116 395		116 395	116 395						
3.	Önkormányzat kiadásai	212 783 767	215 956 852	135 764 970	210 283 767	213 456 852	133 934 970	2 500 000	2 500 000	1 830 000			
4.	Személyi juttatások	45 589 870	41 987 411	39 910 330	45 589 870	41 987 411	39 910 330						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 190	4 563 970	3 373 328	4 554 190	4 563 970	3 373 328						
6.	Dologi kiadások	155 773 207	158 528 071	83 364 702	155 773 207	158 528 071	83 364 702						
7.	Előírtak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	1 390 610	4 081 500	4 081 500	1 390 610						
7.1.	Leépítési támogatások	1 300 000	1 300 000	615 610	1 300 000	1 300 000	615 610						
7.2.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 781 500	2 781 500	1 375 000	2 781 500	2 781 500	1 375 000						
8.	Elvonások és befizetések												
9.	Működési célú pénzeszközök finanszírozása	2 785 000	6 796 000	6 126 000	285 000	4 296 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000	1 830 000			
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	252 073 103	255 250 103	37 739 472	252 073 103	252 073 103	34 562 472						
10.1.	Beruházás	170 570 344	173 747 344	26 236 713	170 570 344	170 570 344	23 059 713						
10.2.	Felújítás	81 502 759	81 502 759	11 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759						
11.	Egyéb felhalmozási kiadás												
11.1.	Felújítások	11 301 389	61 489 428		11 301 389	61 489 428							
11.2.	Általános tartalék	10 301 389	61 489 428		10 301 389	61 489 428							
11.3.	Céltartalék	1 000 000			1 000 000								
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	695 927 175	316 581 214	633 352 446	690 250 175	311 574 214	2 500 000	5 677 000	5 007 000			
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	154 250 843	157 535 321	439 454 918	154 250 843	157 535 321	439 454 918						
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 510 918	6 584 918	6 584 918	6 510 918	6 584 918	6 584 918						
14.2.	Közvetített pénzügyi műveletek kiadásai - pénzeszközök finanszírozása	147 739 928	150 950 403	132 870 000	147 739 928	150 950 403	132 870 000						
14.3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			300 000 000			300 000 000						
14.4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
14.5.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.6.	Költségvetési célú pénzügyi műveletek kiadásai												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	853 462 496	756 036 132	787 603 289	847 785 496	751 029 132	2 500 000	5 677 000	5 007 000			

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítése: feladatokként

BEVÉTELEK

1./4. oldal
folytatás

BEVÉTELEK														formában											
Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Önkormányzatok működési támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel		Maradvány igénybevétele		ÖSSZESEN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
1.	011130	Önkormányzatok és önk.helyi önk. jogalk. áll. gazd. htv.	eredeti				18 000						18 000												
2.		módosított					18 000						18 000												
3.		teljesítés					43 281						43 281												
4.	910020	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kívülről	eredeti										33 200 000												
5.		módosított					33 200 000						33 200 000												
6.		teljesítés					46 088 224						55 552 519												
7.	013320	Közhatalmi fenntartás és működés	eredeti			59 055 470	9 047 446						68 102 916												
8.		módosított					200 000						200 000												
9.		teljesítés					465 000						465 000												
10.	013350	Önkormányzati vagyoni nem gazdasági jellegű kapcsolatok felmerül	eredeti				456 200						456 200												
11.		módosított					4 525 020						6 036 020												
12.		teljesítés					10 407 004						22 014 687												
13.	018010	Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel	eredeti	163 532 231			11 631 194						23 258 857												
14.		módosított											259 879 235												
15.		teljesítés					86 347 004						276 324 897												
16.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti	178 977 563			83 889 247						272 846 810												
17.		módosított											183 654 133												
18.		teljesítés											183 654 133												
19.	041233	Helyi önkormányzatok központosított	eredeti	5 861 760			6 691 206						180 355 358												
20.		módosított											5 861 760												
21.		teljesítés					5 861 760						5 861 760												
22.	045160	Közhatalmi, helyi, államháztartáson belülről	eredeti	3 855 116									3 855 116												
23.		módosított											0												
24.		teljesítés											0												
25.	060020	Támogatás célú projekt és támogatások	eredeti				110 417 807						110 417 807												
26.		módosított					110 417 807						110 417 807												
27.		teljesítés					55 208 803						55 208 803												
28.	064010	Közhatalmi	eredeti										0												
29.		módosított											0												
30.		teljesítés											0												
31.	066010	Zöldterületi fejlesztés	eredeti										0												
32.		módosított											0												
33.		teljesítés											0												
34.	066020	Város és községüzemeltetési egység szolgáltatásai	eredeti				3						3												
35.		módosított											0												
36.		teljesítés					747 598						1 073 598												
37.	072111	Helyi önkormányzatok	eredeti	347 998			774 857						1 122 855												
38.		módosított					40 000						40 000												
39.		teljesítés					40 000						40 000												
40.	072311	Fogyasztói szolgáltatás	eredeti										0												
41.		módosított											0												
42.		teljesítés											0												
43.	074031	Család és ifjúsági ügykezelési pontok	eredeti	12 305 600									12 305 600												
44.		módosított		6 212 500									6 212 500												
45.		teljesítés		6 212 500			308 642						6 521 142												

Csaba Róbert
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítése feladatokként

2/4. oldal

BEVÉTELEK

Kormányzati funkció megnevezése		BEVÉTELEK											összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Kormányzati funkció			Önkormányzati működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevétel	Maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN	forrásban
46.	074032	ifjúságvédelem, ifj. gondozás	eredeti	108 000									108 000	
47.		modosított		108 000									108 000	
48.		teljesítés		99 000									99 000	
49.	081071	Önküi szállítás, szolgáltatás, és étkeztetés	eredeti										0	
50.		modosított											0	
51.		teljesítés											0	
52.	082044	Könyvtári szolgáltatások	eredeti										0	
53.		modosított											0	
54.	082092	Iskolarendelés, hagyományos köznevelési kultúrális értékek gondozása	teljesítés										0	
55.		eredeti					400 000						400 000	
56.		modosított					4 408 400						4 408 400	
57.		teljesítés					4 947 942						4 947 942	
58.	107051	Sociális étkeztetés szociális környéken	eredeti				7 249 415						7 249 415	
59.		modosított					7 249 415						7 249 415	
60.		teljesítés					6 975 116						6 975 116	
61.	107080	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatás	eredeti										0	
62.		modosított											0	
63.		teljesítés					11						11	
64.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti										0	
65.		modosított											0	
66.		teljesítés											0	
67.	052080	Személyi költségvetés, fenntartás, átvétel	eredeti				10 646 994						10 646 994	
68.		modosított					10 646 994						10 646 994	
69.		teljesítés					10 481 278						10 481 278	
70.	053020	Személyi költségvetés, fenntartás, átvétel	eredeti	382 138									382 138	
71.		modosított		382 138									382 138	
72.		teljesítés		382 138									382 138	
73.	900080	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek	eredeti										0	
74.		modosított											0	
75.		teljesítés											0	
76.		eredeti	163 532 231	18 657 498	206 764 811	33 200 000	23 480 429	1 110 000	0	0	300 000 000		300 000 000	
77.		modosított	178 977 563	13 312 396	206 764 811	49 098 224	40 115 708	11 607 668	0	0	6 691 206	183 664 133	630 405 102	
78.		teljesítés	178 977 563	10 899 732	146 078 150	59 055 470	44 675 980	11 607 668	0	0	306 691 206	183 664 133	630 231 704	

Csaba Péter polgármester

Katona Ágnes Jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kasszási előirányzatának teljesítése feladatanként

KIADÁSOK

344 oldal

forrásban

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Lakástámogatás		EU-s forrásból finans. Programok		EU-s forrásból finans. Pr. Önkorm. hly.		Egyéb felhalm. Célú kiadások		Tartalékok		Finanszírozási kiadások		Központi irányító szervi támogatás		Összesen	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
011130		Önkormányzatok és önk. testületek jogalk. és igazg. tev.		eredeti	18 880 450	2 088 720	8 821 188							14 395 000	70 000 000																126897748		
2.				módosított	20 850 450	2 088 720	8 821 188							14 395 000	70 000 000																178188287		
3.		Önkormányzatok funkcióinak nem tervezett bevételei államházt. kiold.		teljesítés	20 592 688	2 751 509	4 728 344							2 083 180																	20161812		
4.				eredeti																											0		
5.				módosított																											0		
6.		013320		Közvetlen felhalmozás és működtetés	teljesítés																										0		
7.				eredeti	990 000	124 800	5 365 600																								0		
8.				módosított	600 000	124 800	5 365 600																									6 480 300	
9.				teljesítés	600 000	124 800	5 365 600																									6 088 300	
10.		013350		Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	teljesítés	600 000	70 200																									1 408 344	
11.				eredeti			13 481 480																									20 804 304	
12.				módosított			15 587 484																									28 107 287	
13.		013510		Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetéssel	teljesítés																											16 464 817	
14.				eredeti			5 946 084																									6 510 915	
15.				módosított																												6 584 918	
16.		018030		Támogatás célú finanszírozási műveletek	teljesítés																											6 684 818	
17.				eredeti																												1 47 739 928	
18.				módosított																												150 350 403	
19.		041233		Helyi önkormányzatok költségvetése	teljesítés	6 880 000	447 200	288 760																								160 860 405	
20.				módosított	6 880 000	447 200	288 760																									152 870 000	
21.				teljesítés	4 798 839	388 644	468 812																									7 622 810	
22.		045180		Közfelhalmozás, felújítás, tárgyi eszközök, felújítások, felújítások	eredeti	500 000	65 000	38 620 890																								8 664 296	
23.				módosított	113 000	65 000	38 620 890																									37 201 690	
24.				teljesítés	112 872	13 307	13 789 260																									36 814 680	
25.		060200		Tervezési feladatok, projekt és támogatás	eredeti		30 281 636																									13 914 338	
26.				módosított			30 281 636																									124 628 879	
27.				teljesítés			30 281 636																									150 350 403	
28.		064010		Közfelhalmozás	eredeti		6 884 124																									160 860 405	
29.				módosított			13 199 397																									152 870 000	
30.				teljesítés			16 389 697																									160 860 405	
31.		066010		Zöldterület fenntartás	eredeti	1 000 000	130 000	9 238 675																								9 238 675	
32.				módosított	760 000	130 000	3 129 730																									48 676 730	
33.				teljesítés	758 121	70 434	1 388 366																									40 438 760	
34.		088020		Város és községvezetőség által végzett feladatok	eredeti	1 500 000	275 160	9 710 800																								3 728 020	
35.				módosított	1 847 298	320 400	9 475 600																									12 620 180	
36.				teljesítés	1 573 878	315 567	7 028 518																									12 278 248	
37.		072111		Helyi önkormányzatok	eredeti		127 000																									127 000	
38.				módosított			127 000																										127 000
39.				teljesítés			5 390																										6 000

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése feladatanként

444 oldal

KIADÁSOK

Kormányzati feladat megnevezése		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Lakástámogatás		EU-s forrásból finansz. Programok		EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.		Egyéb felhalm. Célú kiadások		Tartalékok		Finanszírozási kiadások		Központi irányító szervi támogatás		Összesen			
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
07231		Fogorvosi ellátás		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti	
07231		Fogorvosi ellátás		666 786		666 786		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380		108 020		95 020		84 200		0		0		0		0	
07403		Családi és időskori egészségügyi gondozás		9 530 820		37 065		3 065 882		6 825		3 065 882		12 823 467		8 802 770		7 600 380</															

Tardosi Hétszínírvég Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése feladatanként
BEVÉTELEK

															forinban		1/2 oldal	
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervei támogatás	ÖSSZESEN				
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti										96914407	96 914 407				
2.			módolt									326130	96 914 407	97 240 537				
3.			teljesítés									326130	84 416 000	84 742 130				
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredeti					8 037 953						8 037 953				
5.			módolt					8 037 953						8 037 953				
			teljesítés					7 484 697						7 484 697				
6.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0				
7.			módolt											0				
8.			teljesítés					10						10				
9.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	eredeti											0				
10.			módolt											0				
11.			teljesítés					4 937						4 937				
12.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0				
13.			módolt											0				
14.			teljesítés											0				
15.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti											0				
16.			módolt											0				
17.			teljesítés											0				
18.		Bevételek összesen	eredeti	0	0	0	0 8 037 953	0	0	0	0	0	96 914 407	104 952 360				
19.			módolt	0	0	0	0 8 037 953	0	0	0	0	326 130	96 914 407	105 278 490				
20.			teljesítés				7 489 644	0	0	0	0	326 130	84 416 000	92 231 774				

Tardosi Hétszínvág Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése feladatonként KIADÁSOK

272. oldal

Kormányzati funkció megnevezése														Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	096015	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	eredeti	7 081 200	961 354	26 052 438								34 084 990
2.			módosított	7 081 200	961 354	26 991 580		60 858						34 084 990
3.			teljesítés	6 927 450	961 682	23 255 559		60 858						31 205 540
4.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	44 878 045	6 171 343	3 505 550								54 554 938
5.			módosított	44 878 045	6 171 343	3 831 680								54 881 058
6.			teljesítés	37 898 753	5 108 011	2 197 964								45 204 628
7.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	eredeti	500 000	65 000	63 500								628 500
8.			módosított	500 000	65 000	63 500								628 500
9.			teljesítés	5 940	5 148									11 088
10.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	6 980 391	856 609	156 050								7 973 050
11.			módosított	6 980 391	856 609	156 050								7 973 050
12.			teljesítés	9 075 580	1 210 308	32 090								10 317 968
13.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti	0	0	7 700 880		24 990						7 700 880
14.			módosított	0	0	7 675 890		24 990						7 700 880
15.			teljesítés			4 742 553								4 787 643
16.		Kiadások összesen:	eredeti	89 419 636	8 054 306	37 478 418	0	0	0	0	0	0	0	104 962 360
17.		módosított	59 419 636	8 054 306	37 718 700	0	65 848	0	0	0	0	0	0	105 278 450
18.		teljesítés	63 907 703	7 285 149	30 228 066	0	85 848	0	0	0	0	0	0	91 506 765

Csabán Béla
polgármester

**Katona Ágnes
jegyző**

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti					641 250						641 250
2.			módosított					641 250						641 250
3.			teljesítés					388 216						388 216
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti		2 471 814							803 242	50 825 521	54 100 577
5.			módosított		2 471 814							803 242	54 035 996	57 311 052
6.			teljesítés		2 471 814							803 242	48 454 000	51 729 056
7.		Bevételek összesen	eredeti	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	50 825 521	54 741 827
8.			módosított	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	54 035 996	57 952 302
9.			teljesítés		2 471 814	0	0	388 216	0	0	0	803 242	48 454 000	52 117 272

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Kiadások															forinban												
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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O													
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000								54 741 827													
2.		módosított	44 417 426	6 422 641	6 519 605									57 369 672													
3.		teljesítés	40 800 106	5 880 842	4 296 428									50 977 376													
4.	013210	Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatás	eredeti											0													
5.		módosított	347 189	129 046		116 395								692 630													
6.		teljesítés	347 189	129 046		116 395								592 630													
7.		Kiadások összesen	eredeti	42 086 240	6 119 587	6 536 000	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827													
8.		módosított	44 784 615	6 567 687	6 519 605	116 395	0	0	0	0	0	0	0	57 952 302													
9.		teljesítés	41 147 295	6 009 888	4 296 428	116 395	0	0	0	0	0	0	0	57 570 006													

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

7. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
teljesítése

forint							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563	178 977 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210	13 371 566
3.	ebből EU-es támogatás	382 138	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	59 055 470
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	50 124 903
8.	Költségvetési bevételek összesen:	250 021 175	262 246 167	268 784 902	291 226 866	290 528 924	301 529 502
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291	617 011 888
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206	6 691 206
11.	Lekötött betét megszüntetése						300 000 000
12.	Külső finanszírozásának bevételei						
13.	Finanszírozási bevételek	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291	617 011 888
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	574 885 655	590 721 255	597 259 990	619 701 954	625 621 215	918 541 390
15.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662	134 965 328
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863	17 668 365
17.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376	117 889 196
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	1 990 610
19.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395	6 242 395
20.	Tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428	
21.	Költségvetési kiadások összesen:	382 779 343	394 263 465	410 759 100	434 714 711	440 591 224	278 755 894
22.	Értékpapír vásárlás						
23.	Hitel törlesztés						
24.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
26.	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
27.	Betét elhelyezés						300 000 000
28.	Finanszírozási kiadások	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	739 454 918
29.	ÖSSZES KIADÁS	537 030 186	551 798 786	568 294 421	592 250 032	598 126 545	718 210 812

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

8. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Tőkejellegű bevételek és kiadások teljesítése

forint							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150
2.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150
3.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	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	2 428 937
9.	Költségvetési bevételek összesen:	207 874 811	208 984 811	218 984 811	220 498 458	220 498 458	163 114 750
10.	Hiány belső finanszírozása						
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 823	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	7 342 823
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	215 217 634	216 327 634	226 327 634	227 841 281	227 841 281	170 457 573
15.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192	26 322 561
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						16 572 523
17.	Felújítás	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
19.	Egyéb felhalmozási kiadás						
20.	Tartalék	1 000 000					
21.	Költségvetési kiadások összesen:	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951	37 825 320
22.	Hitel, kölcsön törlesztés						
23.	Értékpapír vásárlás						
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	ÖSSZES KIADÁS	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951	37 825 320

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

9. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata célonként

	megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			forintban
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Szent F. u. 6/b. szolg.lakás felújítása Magyar Falu program támogatás (2023 évre fennmaradó rész)	5834900	1507923	7342823	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	0	0	0	
3.	Szennyvíztisztótelep értéknövelő felújítás (4 db átemelő fedlap felújítása, 6 db házi átemelő szivattyú pótlása, 6 dbházi átemelő villamos és gépészeti felújítása)	3275540	884396	4159936	3275540	884396	4159936	3275540	884396	4159936	
4.	Összesen	64 228 550	17 274 209	81 502 759	64 228 550	17 274 209	81 502 759	9 110 440	2 392 319	11 502 759	

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

10. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

	Megnevezés	forintban								
		Beruházás értéke			Beruházás értéke			Beruházás értéke		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	1 181 102	318 898	1 500 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez Kültéri kondiépék beszerzése saját forrásból				1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
3.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000	598 425	161 575	760 000	1 195 929	153 071	1 349 000
4.	Informatikai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	540 000	145 800	685 800
5.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	38 102	10 288	48 390
6.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
7.	EMVA pályázat - Kültéri helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344	94 114 581	253 763	94 368 344	15 072 523	0	15 072 523
8.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	1 371 890	238 110	1 610 000
9.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
10.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
11.	Óvodánál előtető készítése konnyha felőli oldalról	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
12.	Napelemek beszerzése óvoda épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	8 288 220	2 304 780	10 593 000	0	0	0
13.	Napelemek beszerzése hivatal épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
14.	Klíma beszerelés Községi házba				1 950 000	459 000	2 409 000	2 200 000	594 000	2 794 000
15.	Ingatlan visszavásárlása magánszemélytől 1092/				3 177 000		3 177 000	3 177 000		3 177 000
16.	Kisértékű eszköz beszerzés óvodában (polc, szék, étel szállító edények)				71 447	14 401	85 848	71 447	14 401	85 848
17.	Mindösszesen:	154 116 155	16 454 189	170 570 344	#####	#####	#####	24 847 993	1 474 568	26 322 561

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak		Összesen		Átlagos állományi létszám
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Tardos Község Önkormányzata	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	3,00	10,00	7,00	7
1.1	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00	2,00					2,00	2,00	2
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64	0,64					0,64	0,64	
1.3	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	1,00	0,00					1,00	0	
1.4	Közfoglalkoztatás					5,00	3,00	5,00	3,00	4
1.5	Város és község igazgatási 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	1
2.	Tardosi Hefszinvirág Óvoda	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	11
2.1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00	2
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 1 üres álláshely	9,00	9,00					9,00	9,00	8
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1,00	1,00					1,00	1,00	1
3.	Tardosi Község Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5
3.1	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 2 fő betöltetlen álláshely	6,00	5,00					6,00	5,00	5
3.2	Üres álláshely	1,00	2,00					1,00	2,00	
4.	Létszám mindösszesen :	24,00		0,00	0,00	5,00	3,00	29,00	26,00	23

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
(önkormányzati szinten)

forintban

	megnevezés	előirányzat		teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	
1.	Személyi juttatások	147 095 746	146 171 662	134 965 328
2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 718 083	19 169 863	17 668 365
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	199 787 625	202 766 376	117 889 196
4.	Egyéb működési célú támogatások áh-án belülre	-	116 395	116 395
5.	Allamháztartáson kívülre végleges műk.pe.átadás	2 795 000	6 796 000	6 126 000
6.	Ellátottak juttatásai	4 081 500	4 081 500	1 990 610
7.	Felújítások	81 502 759	81 502 759	11 502 759
8.	Felhalmozási kiadások	170 570 344	173 833 192	26 322 561
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
10.	Allamházt.kivülre végleges felhalm.pe.átadás			
11.	Felhalmozási visszatérítendő támogatási kölcsön			
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	624 551 057	634 437 747	316 581 214
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
18.	Forg.célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
19.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918
20.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	132 870 000
21.	Lekötött bankbetét			300 000 000
22.	Finanszírozási kiadások összesen	154 250 843	157 535 321	439 454 918
23.	Pénzforgalmi kiadások	778 801 900	791 973 068	756 036 132
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	11 301 389	61 489 428	
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			
27.	K I A D Á S O K összesen	790 103 289	853 462 496	756 036 132
28.	Működési bevételek	32 159 632	48 794 911	52 553 840
29.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
30.	Közhatalmi bevételek			
31.	Műk.célú támogatásértékű bev.,egyéb tám.	33 200 000	49 098 224	59 055 470
32.	Allamházt. Kívülről végleges műk.pe.átvétel	21 129 312	15 784 210	13 371 566
33.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 110 000	11 607 663	11 607 663
34.	28-ből önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei			
35.	Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése			
36.	Allamházt.kivülről végleges felhalm.célú pe.átvétel			
37.	Támogatás, kiegészítés	163 532 231	178 977 563	178 977 563
38.	37-ből önkormányzatok ktgvetési támogatása	163 532 231	178 977 563	178 977 563
39.	Felhalmozási célú támogatások áh-án belülről	206 764 811	206 764 811	149 078 150
40.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
41.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
42.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz:	457 895 986	511 027 382	464 644 252
43.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
44.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
45.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			-
46.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		6 691 206	6 691 206
47.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	132 870 000
48.	Lekötött bankbetét megszüntetése			300 000 000
49.	Finanszírozási bevételek összesen	147 739 928	157 641 609	439 561 206
50.	Pénzforgalmi bevételek	605 635 914	668 668 991	904 205 458
51.	Pénzforgalom nélküli bevételek	184 467 375	184 793 505	184 793 505
52.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
53.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen:			
54.	B E V É T E L E K összesen	790 103 289	853 462 496	1 088 998 963
55.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	6 510 915	- 106 288	332 856 543
56.	Finanszírozási műveletek eredménye	- 6 510 915	106 288	106 288
57.	Továbbadási célú célú bevételek és kiadások különbs.			
58.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi M é r l e g e (önkormányzati szinten)

forint

	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETTT ESZKÖZÖK	1 511 027 229	-	1 415 830 951
2.	Immateriális javak	288 077		-
3.	Tárgyi eszközök	1 510 715 952		1 415 807 751
4.	Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200
5.	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	177 167		177 167
7.	Készletek	177 167		177 167
8.	Értékpapírok			
9.	PENZESZKÖZÖK	199 151 392		307 765 966
10.	KÖVETELÉSEK	13 115 673	-	47 245 825
11.	Költségvetési évben esedékes követelések	13 033 168		11 000 230
12.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
13.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	82 505		36 245 595
14.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-8 041 072		-8 024 314
15.	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 715 430 389	-	1 762 995 595
17.	Források	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
18.	SAJÁT TOKE	1 477 482 745	-	1 525 538 533
19.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 256 518		146 902 129
20.	Felhalmozott eredmény	1 407 000 072		1 402 226 227
21.	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
22.	Mérleg szerinti eredmény	- 4 773 845		- 23 589 823
23.	KÖTELEZETTSÉGEK	21 492 815	-	20 180 173
24.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	541 508		-
25.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 510 915		6 617 203
26.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 440 392		13 562 970
27.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
28.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-		
29.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	216 454 829		217 276 889
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 715 430 389	-	1 762 995 595

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

14. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi M a r a d v á n y k i m u t a t á s a

forint

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	454 294 578
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 504 442
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	280 790 136
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	490 355 339
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	439 454 918
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 900 421
7.	Alaptevékenység maradványa (=4+5)	331 690 557
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány (=A+B)	331 690 557
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	331 690 557
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Csabán Béla Katona Ágnes
polgármester jegyző

15. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2023. évi maradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
	A	B	C	D	E	F
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	547 266		547 266	547 266	0
2.	Hétszínvirág Óvoda	725 008		725 008	725 008	0
Összesen:		1 272 274		1 272 274	1 272 274	0

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

16. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

		Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
		A	B	C	D	E	E	F	G
1. Belföldi hitelezők									
1.1	Adóhatósággal szembeni tartozás								
1.2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		6 617 203						6 617 203
1.3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
1.4	TB alapokkal szembeni tartozás								
1.5	Tartozásállomány önkormányzatok								
1.6	Szállítói tartozás								
1.7	Phare hitel								
Belföldi összesen:			6 617 203						6 617 203
2. Külföldi hitelezők									
2.1	Külföldi szállítók								
2.2	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			6 617 203						6 617 203

forinban

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata vagyonkimutatása (ESZKÖZÖK)

1/2 oldal

Adatok: forintban!

	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
	A	B	C
1.	Immateriális javak	13 181 450	
2.	Tárgyi eszközök	1 995 083 920	1 415 807 751
3.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 591 781 151	1 172 778 710
4.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	362 563 638	202 289 910
5.	Tenyészállatok		
6.	Beruházások, felújítások	40 739 131	40 739 131
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
8.	Befektetett pénzügyi eszközök	23 200	23 200
9.	Tartós részesedések	23 200	23 200
10.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
11.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
12.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
13.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 008 288 570	1 415 830 951
14.	Készletek		177 167
15.	Értékpapírok		
16.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		177 167
17.	Lekötött bankbetétek		
18.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		475 270
19.	Forintszámlák		307 290 696
20.	Devizaszámlák		
21.	PÉNZESZKÖZÖK		307 765 966
22.	Költségvetési évben esedékes követelések		11 000 230
23.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
24.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		36 245 595
25.	KÖVETELÉSEK		47 245 825
26.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-8 024 314
27.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 762 995 595

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

17. melléklet a /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata vagyonkimutatása (FORRÁSOK)

2/2 oldal

forint

	FORRÁSOK	állományi érték
	A	B
1.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 902 129
2.	Felhalmozott eredmény	1 402 226 227
3.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4.	Mérleg szerinti eredmény	-23 589 823
5.	SAJÁT TŐKE	1 525 538 533
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 617 203
8.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 562 970
9.	KÖTELEZETTSÉGEK	20 180 173
10.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	
11.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
12.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	217 276 889
13.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 762 995 595

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Több éves kihatással járó pénzügyi műveletek

Forint						
	Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése	2024	2025	2026	2027	Összesen
	A	C	D	E	F	G
1.	Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései	0				0
2.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0
3.	Több év alatt rendszeresen befolyó <u>bevételek</u> (megtérülések) összesen	0	0	0	0	0
4.	Több évre terjedő fizetési kötelezettség	0				0
5.	Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen	0				0

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön, visszatérítendő támogatások alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	Hitel, kölcsön megnevezése	forint	
		2023 B	2024 C
	A		
1.	Rövid lejáratú	0	0
1.1	Kamatmentes szoc. kölcsönök	0	0
1.2.	Visszatérítendő támogatás	0	0
2.	Hosszú lejáratú	0	0
2.1	Lakásépítés- és vásárlás lakossági támogatása	0	0
3.	Összesen (1+2)	0	0

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 1 088 998 963 forint bevételi főösszeggel
 - b) 756 036 132 forint kiadási főösszeggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési maradvány összegét 332 962 831 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek forrásonkénti teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként részletezve a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi működési célú (folyó) bevételeinek és működési célú kiadásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Tardos Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek 2023. évi maradványának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

12. §

Az adósságállomány alakulását lejárati, eszköz, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

13. §

A Vagyongkimutatást eszközök és források szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.


Csabán Béla
polgármester




Katona Ágnes
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

1. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működéséhez szükséges bevételek	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563	178 977 563	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156	61 621 156	61 275 684	61 275 684	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970	10 085 970	9 829 740	9 829 740	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729	23 987 729	23 891 489	23 891 489	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	100
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 961 120	4 961 120	4 961 120	4 961 120	100
1.7.	Ellátásból származó bevételek			2 261 026	2 261 026	2 261 026	2 261 026	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210	13 371 566	85
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
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	13 371 566	85
2.2.2.	Ellátásból származó pénzügyi alapjaitól átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500	6 320 500	6 320 500	6 311 500	100
2.2.4.	Városi Önkormányzat működéséhez, Közös Hivatal	5 861 760	5 861 760	6 209 758	6 209 758	6 209 758	4 206 114	68
2.3.	EU-s támogatás KIHOP programjából	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	100
2.4.	Vett kölcsönök kamatainak támogatása	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			400 000	400 000	400 000		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150	72
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KOI-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	100
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KOI-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv. energetikai korszerűsítése	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	63 802 247	96
3.2.3.	EMVA Külső utak fejlesztése	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	55 208 903	50
3.3.	célszerű EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150	72
4.	Közhatalmi bevételek	33 280 000	33 280 000	33 280 000	49 098 224	49 098 224	59 855 478	120
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	48 580 224	48 580 224	58 320 262	120
4.1.1.	Értéktörvény	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	4 400 000	4 265 957	97
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000	4 895 345	98
4.1.3.	Idősek támogatása				461 225	461 225	495 863	108
4.1.4.	Természetvédelmi adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 500 000	38 500 000	48 654 182	126
4.1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	218 999	218 999	203 817	93
5.	Működési bevételek	32 159 632	32 159 632	42 968 911	518 000	518 000	535 208	103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			48 794 911	48 794 911	48 794 911	52 563 840	108
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020	8 747 020	8 747 020	10 071 701	115
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300	3 339 300	3 339 300	5 212 300	5 212 300	5 527 318	106
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	100
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	9 981 678	94
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023	5 132 023	7 641 407	8 308 407	8 308 407	8 412 112	101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 783 000	99
5.8.	Kamatbevételek	18 250	5 722 545	5 722 545	6 572 545	6 572 545	9 061 193	138
5.9.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	975 000	975 000	1 156 078	119
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			325 600	325 600	325 600	325 600	100
6.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663	11 607 663	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése (ÁH-n kívülről)							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663	11 607 663	100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 895 986	471 230 978	487 769 713	511 725 324	511 027 382	464 644 252	91
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	100
12.	Máradvány igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	147 739 928	151 024 406	151 024 406	151 024 406	157 641 609	439 561 206	279
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996	48 454 000	90
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	84 416 000	87
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206	6 691 206	100
13.4.	Lokális bankbetétek megszüntetése						300 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsöntörlesztés bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 267 303	335 817 911	335 817 911	335 817 911	342 435 114	624 354 711	182
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496	1 088 998 963	128

Csaban Róza
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

2. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. oldal

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forint						Teljesítés	%
		2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	372 477 954	376 034 559	379 144 544	379 144 544	379 101 796	278 755 894		74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662	134 965 328		92
1.3.	Dologi kiadások	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863	17 668 365		92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 765 376	117 889 196		58
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	1 590 610		49
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395	6 242 395		90
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		116 395	116 395	116 395	116 395	116 395		100
1.8.	Nyitendőtartalékok kiapott pénzeszközök fel nem használt összegének visszafizetése		116 395	116 395	116 395	116 395	116 395		100
1.8.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000	2 795 000	6 796 000	6 796 000	6 796 000	6 126 000		90
1.8.1.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 830 000		73
1.8.1.2.	ebből: Tardos Futó Klub 50 000 Ft						500 000		
1.8.1.3.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft						50 000		
1.8.1.4.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 180 000 Ft						1 180 000		
1.9.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft						100 000		
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskolai egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		100
1.10.	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		100
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000		100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	252 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951	37 825 320		15
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	26 322 561		15
2.3.	Felújítások	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044	16 572 523		13
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	11 502 759		14
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			0
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			0
3.2.	Céltartalék ("Közbiztonsági terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrésze)	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 852 446	449 513 568	449 513 568	449 513 568	449 513 568	316 581 214		45
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918		279
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996	48 454 000		90
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	84 416 000		87
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918		279
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	807 048 889	823 587 624	847 543 235	853 462 496	756 036 132		89

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
vezető



A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételi és költségvetési kiadásainak teljesítése

BEVÉTELEK

[illegible]

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

3. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és költségvetési kiadásainak teljesítése
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat összesen		Teljesítés		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok módosított előirányzat		Teljesítés		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok módosított előirányzat		Teljesítés		Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Övoda)		104 952 360	105 278 490	91 506 766	104 952 360	105 278 490	91 506 766														
1.1 Személyi juttatások		59 419 636	59 419 636	53 907 703	59 419 636	59 419 636	53 907 703														
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		8 054 306	8 054 306	7 285 149	8 054 306	8 054 306	7 285 149														
1.3 Dologi kiadások		37 478 418	37 718 700	30 228 066	37 478 418	37 718 700	30 228 066														
2. Törzsköltségvetési kiadások		54 741 827	57 952 302	51 570 006	54 741 827	57 952 302	51 570 006														
2.1 Személyi juttatások		42 086 240	44 764 615	41 147 295	42 086 240	44 764 615	41 147 295														
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok		6 119 587	6 511 687	6 009 888	6 119 587	6 511 687	6 009 888														
2.3 Dologi kiadások		6 536 000	6 519 605	4 296 428	6 536 000	6 519 605	4 296 428														
2.4 Egyéb működési célú kiadások																					
3. Önkormányzat kiadásai		212 783 767	215 956 852	135 764 970	212 783 767	215 956 852	135 764 970														
4. Személyi juttatások		45 589 170	41 987 411	39 910 330	45 589 170	41 987 411	39 910 330														
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 563 870	4 563 870	4 373 328	4 563 870	4 563 870	4 373 328														
6. Dologi kiadások		155 773 207	158 528 071	83 364 702	155 773 207	158 528 071	83 364 702														
7. Beruházási kiadások		4 081 500	4 081 500	1 990 610	4 081 500	4 081 500	1 990 610														
7.1 Egyéb működési célú kiadások		1 300 000	1 300 000	635 610	1 300 000	1 300 000	635 610														
7.2 Egyéb működési célú kiadások		2 781 500	2 781 500	1 354 999	2 781 500	2 781 500	1 354 999														
8. Felhalmozási kiadások																					
9. Működési célú finanszírozás kiadásai		2 785 000	6 796 000	6 126 000	2 785 000	6 796 000	6 126 000														
10. Felhalmozási kiadások		252 073 103	252 073 103	252 073 103	252 073 103	252 073 103	252 073 103														
10.1 Beruházás		170 570 344	170 570 344	170 570 344	170 570 344	170 570 344	170 570 344														
10.2 Felújítás		81 502 759	81 502 759	11 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759														
11. Egyéb felhalmozási kiadások																					
11.1 Felújítások																					
12. Tartalékok		11 301 389	61 489 428	10 301 389	11 301 389	61 489 428	10 301 389														
12.1 Általános tartalék		10 301 389	61 489 428	10 301 389	10 301 389	61 489 428	10 301 389														
12.2 Felújítási tartalék		1 000 000			1 000 000																
13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 852 446	695 927 175	316 581 214	635 852 446	695 927 175	316 581 214														
14. Finanszírozási célú működési kiadások		154 250 843	157 535 321	439 454 918	154 250 843	157 535 321	439 454 918														
14.1 Működési célú finanszírozás kiadásai		6 510 915	6 584 918	6 510 915	6 510 915	6 584 918	6 510 915														
14.2 Központi költségvetési szerv finanszírozás kiadásai		147 739 928	150 950 403	132 870 000	147 739 928	150 950 403	132 870 000														
14.3 Pénzeszközök lekötött bankbetéti elhelyezése																					
14.4 Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai				300 000 000																	
14.5 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																					
14.6 Költségvetési kiadások																					
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN		790 103 289	853 462 496	756 036 132	790 103 289	853 462 496	756 036 132														

Csuhán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző




 Károly János
 Jegyzo

 Csaba Bili
 polgármester

Carbon 14
polydimethyl

Tardos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatok teljesítése feladatanként
KIADÁSOK

Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat megnevezése	Feladat										Költségvetési kiadások					Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
40.	072011 - Fogyóeszköz kiadások	tervezett				888 750											888 750
41.		teljesítés				888 750											888 750
42.	074001 - Család és névvel kapcsolatos kiadások	tervezett				672 822											672 822
43.		teljesítés				672 822											672 822
44.		előirányzat				3 058 882											3 058 882
45.	074002 - Helyi közszolgáltatások kiadásai	tervezett				5 540 313											5 540 313
46.		teljesítés				5 540 313											5 540 313
47.		előirányzat				30 000											30 000
48.	091071 - Dologi kiadások, kiadások, és kiadások	tervezett				17 000											17 000
49.		teljesítés				17 000											17 000
50.		előirányzat				30 000											30 000
51.	092044 - Egyéb működési kiadások	tervezett				8 000											8 000
52.		teljesítés				8 000											8 000
53.		előirányzat				400 000											400 000
54.	092002 - Egyéb működési kiadások	tervezett				400 000											400 000
55.		teljesítés				400 000											400 000
56.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
57.	092004 - Egyéb működési kiadások	tervezett				4 708 300											4 708 300
58.		teljesítés				4 708 300											4 708 300
59.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
60.	092006 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
61.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
62.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
63.	092008 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
64.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
65.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
66.	092010 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
67.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
68.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
69.	092012 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
70.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
71.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
72.	092014 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
73.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
74.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
75.	092016 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
76.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
77.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
78.	092018 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
79.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
80.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
81.	092020 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
82.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
83.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
84.	092022 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
85.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
86.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
87.	092024 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
88.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
89.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
90.	092026 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
91.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
92.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
93.	092028 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
94.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
95.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
96.	092030 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
97.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
98.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
99.	092032 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
100.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
101.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
102.	092034 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
103.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
104.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
105.	092036 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
106.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
107.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
108.	092038 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
109.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
110.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
111.	092040 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
112.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
113.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
114.	092042 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
115.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
116.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
117.	092044 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
118.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
119.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
120.	092046 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
121.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
122.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
123.	092048 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
124.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
125.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
126.	092050 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
127.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
128.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
129.	092052 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
130.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
131.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
132.	092054 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
133.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
134.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
135.	092056 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
136.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
137.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
138.	092058 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
139.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
140.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
141.	092060 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
142.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
143.		előirányzat				10 000 000											10 000 000
144.	092062 - Egyéb működési kiadások	tervezett				10 000 000											10 000 000
145.		teljesítés				10 000 000											10 000 000
146.		elő															

Tardosi Hétszínírvág Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése feladatonként
BEVÉTELEK

	Környezeti funkció	Környezeti funkció megnevezése		forrásban												ÖSSZESEN
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási művelődési	eredeti												969 144 07	96 914 407
2.			módított													
3.			teljesítés											326 130	96 914 407	97 240 537
4.	096015	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	eredeti											326 130	84 416 000	84 742 130
5.			módított							8 037 953						8 037 953
6.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	teljesítés							18 037 953						8 037 953
7.			eredeti							7 484 897						7 484 897
8.			módított													0
9.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	teljesítés							10						10
10.			eredeti													0
11.			módított													0
12.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	teljesítés							4 937						4 937
13.			eredeti													0
14.			módított													0
15.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	teljesítés													0
16.			eredeti													0
17.			módított													0
18.			teljesítés													0
19.		Bevételek összesen	eredeti	0	0	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	96 914 407	104 952 360
20.			módított	0	0	0	0	0	0	8 037 953	0	0	0	0	326 130	96 914 407
			teljesítés							16 075 906	0	0	0	0	326 130	105 278 490
										7 484 897					84 416 000	92 231 774

Csabai Béla
polgármester

Községi Önkormányzat

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Községi Önkormányzat Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése feladatcsoportként
KIADÁSOK

Költségvetési funkció	Költségvetési funkció megnevezése	Feladatok													Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	090015	Gyermekellátás köznevelési feladatokban		eredeti	7 081 200	981 354	26 052 438								34 084 992
2.				módosított	7 081 200	981 354	26 052 438								34 084 992
3.				teljesítés	6 927 450	981 682	23 255 558		60 858						31 205 549
4.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		eredeti	44 878 045	6 171 343	3 505 550								54 554 938
5.				módosított	44 878 045	6 171 343	3 505 550								54 554 938
6.				teljesítés	37 888 753	5 108 011	2 187 864								45 204 628
7.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai		eredeti	500 000	65 000	63 500								628 500
8.				módosított	500 000	65 000	63 500								628 500
9.				teljesítés	5 940	5 148									11 088
10.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai		eredeti	6 980 391	858 809	158 050								7 997 250
11.				módosított	6 980 391	858 809	158 050								7 997 250
12.				teljesítés	9 075 550	1 210 308	32 080								10 317 938
13.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		eredeti	0	0	7 700 890								7 700 890
14.				módosított	0	0	7 700 890								7 700 890
15.				teljesítés			4 742 553								4 742 553
16.		Kiadások összesen:		eredeti	59 419 636	8 064 306	37 478 418								104 952 360
17.				módosított	59 419 636	8 064 306	37 478 418								104 952 360
18.				teljesítés	53 907 703	7 285 149	30 228 085								91 506 788



Községi Hivatal
Községi Igazgató
Jelvény

6. melléklet 7/2024. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése feladatanként

BEVÉTELEK													1/2 oldal forintban
Kormányzati funkció	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ÖSSZESEN
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti					641 250						641 250
2.		módosított					641 250						641 250
3.		teljesítés					388 216						388 216
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti		2 471 814							803 242	50 825 521	54 100 577
5.		módosított		2 471 814							803 242	54 035 996	57 311 052
6.		teljesítés		2 471 814							803 242	48 454 000	51 729 056
7.	Bevételek összesen	eredeti	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	50 825 521	54 743 827
8.		módosított	0	2 471 814	0	0	641 250	0	0	0	803 242	54 035 996	57 952 302
9.		teljesítés		2 471 814	0	0	388 216	0	0	0	803 242	48 454 000	52 117 272



Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Kormányzati funkció		KIADÁSOK											forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kormányzati funkció megnevezése														
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti	42 086 240	6 119 587	8 538 000									54 741 827
2.		módosított	44 417 426	6 422 641	8 519 605									57 359 672
3.		teljesítés	40 800 106	5 880 842	4 298 428									50 977 376
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	eredeti												0
5.		módosított	347 189	129 046										892 630
6.		teljesítés	347 189	129 046										892 630
7.	Kiadások összesen	eredeti	42 086 240	6 119 587	8 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 741 827
8.		módosított	44 764 876	8 551 687	8 519 605	116 395	0	0	0	0	0	0	0	57 862 302
9.		teljesítés	41 147 295	6 009 888	4 296 428	116 395	0	0	0	0	0	0	0	51 570 006

Katona Ágnes
jegyző



Csabán Péter
polgármester

7. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
teljesítése

							forint
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563	178 977 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210	13 371 566
3.	ebből EU-es támogatás	382 138	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	59 055 470
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	50 124 903
8.	Költségvetési bevételek összesen:	250 021 175	262 246 167	268 784 902	291 226 866	290 528 924	301 529 502
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291	617 011 888
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206	6 691 206
11.	Lekötött betét megszüntetése						300 000 000
12.	Külső finanszírozásának bevételei						
13.	Finanszírozási bevételek	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291	617 011 888
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	574 885 655	590 721 255	597 259 990	619 701 954	625 621 215	918 541 390
15.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662	134 965 328
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863	17 668 365
17.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376	117 889 196
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	1 990 610
19.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395	6 242 395
20.	Tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428	
21.	Költségvetési kiadások összesen:	382 779 343	394 263 465	410 759 100	434 714 711	440 591 224	278 755 894
22.	Értékpapír vásárlás						
23.	Hitel törlesztés						
24.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
26.	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
27.	Betét elhelyezés						
28.	Finanszírozási kiadások	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	300 000 000
29.	ÖSSZES KIADÁS	537 030 186	551 798 786	568 294 421	592 250 032	598 126 545	718 210 812

Csabán Béla
polgármester



Katona Agnes
jegyző

8. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások teljesítése

		forint					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150
2.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	149 078 150
3.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	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						
9.	Költségvetési bevételek összesen:	207 874 811	208 984 811	218 984 811	220 498 458	220 498 458	2 428 937
10.	Hiány belső finanszírozása						163 114 750
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 823	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	7 342 823
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	215 217 634	216 327 634	226 327 634	227 841 281	227 841 281	170 457 573
15.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192	26 322 561
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						16 572 523
17.	Felújítás	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
19.	Egyéb felhalmozási kiadás						
20.	Tartalék	1 000 000					
21.	Költségvetési kiadások összesen:	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951	37 825 320
22.	Hitel, kölcsön törlesztés						
23.	Értékpapír vásárlás						
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	ÖSSZES KIADÁS	253 073 103	255 250 103	255 293 203	255 293 203	255 335 951	37 825 320

Csabán Évela
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tarpos Község Önkormányzata

9. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

	megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			forintban
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	módosítás	módosítás	módosítás				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Szent F. u. 6/b. szolg.lakás felújítása Magyar Falu program támogatás (2023.évre fennmaradó rész)	5834900	1507923	7342823	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	0	0	0	
3.	Szennyvíztisztótelep értéknövelő felújítás (4 db átemelő fedlap felújítása, 6 db házi átemelő szivattyú pótlása, 6 dbházi átemelő villamos és gépészeti felújítása)	3275540	884396	4159936	3275540	884396	4159936	3275540	884396	4159936	
4.	Összesen	64 228 550	17 274 209	81 502 759	64 228 550	17 274 209	81 502 759	9 110 440	2 392 319	11 502 759	

Katona Ágnes
 Katona Ágnes
 jegyző



Csabán Béla
 Csabán Béla
 polgármester

10. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

	Megnevezés	forintban								
		Beruházás értéke			Beruházás értéke			Beruházás értéke		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	1 181 102	318 898	1 500 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez Kültéri kondiépítések beszerzése saját forrásból				1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
3.	Klíma beszerelés (előző évi beruházás befejezése)	598 425	161 575	760 000	598 425	161 575	760 000	1 195 929	153 071	1 349 000
4.	Informaticai eszköz beszerzés szükség szerint hivatalba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	540 000	145 800	685 800
5.	Kísértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	38 102	10 288	48 390
6.	Eszköz beszerzés szükség szerint közösségi házba	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
7.	EMVA pályázat - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	94 114 581	253 763	94 368 344	94 114 581	253 763	94 368 344	15 072 523	0	15 072 523
8.	Klíma beszerelése óvodában	881 890	238 110	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	1 371 890	238 110	1 610 000
9.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
10.	Óvodánál 2 db kanu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
11.	Óvodánál előtető készítése konyha felőli oldalról	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
12.	Napelemek beszerzése óvoda épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	8 286 220	2 304 780	10 591 000	0	0	0
13.	Napelemek beszerzése hivatali épületére	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
14.	Klíma beszerelés Községi házba				1 950 000	459 000	2 409 000	2 200 000	594 000	2 794 000
15.	Ingatlan visszavásárlása magánszemélytől 1092/				3 177 000		3 177 000	3 177 000		3 177 000
16.	Kísértékű eszköz beszerzés óvodában (polc, szék, étel szállító edények)				71 447	14 401	85 848	71 447	14 401	85 848
17.	Mindösszesen:	154 116 155	16 454 189	170 570 344	157 364 602	16 468 590	173 833 192	24 847 993	1 474 568	26 322 561

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak			Összesen		Átlagos állományi létszám
		eredeti		módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Tardos Község Önkormányzata	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	3,00	10,00	7,00	7		
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége											
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	2,00	2,00					2,00	2,00	2		
1.3	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0,64	0,64					0,64	0,64			
1.4	Közfoglalkoztatás	1,00	0,00					1,00	0			
1.5	Város és község gazdálkodás üres álláshely	0,36	0,36			5,00	3,00	5,00	3,00	4		
1.6	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0,36	0,36			
2.	Tardos Helyszínról Óvoda	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	11		
2.1	Gyermekek nevelését köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00	2		
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 1 üres álláshely	9,00	9,00					9,00	9,00	8		
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	1,00	1,00					1,00	1,00	1		
3.	Tardos Község Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5		
3.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 2 fő betöltetlen álláshely	6,00	5,00					6,00	5,00	5		
3.2	Üres álláshely	1,00	2,00					1,00	2,00			
4.	Létszám mindösszesen :	24,00		0,00	0,00	5,00	3,00	29,00	26,00	23		

Katona Agnes
jegyző



Csabán Béla
polgármester

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
(önkormányzati szinten)

forintban

	megnevezés	előirányzat		teljesítés
		eredeti	módosított	
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	147 095 746	146 171 662	134 965 328
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 718 083	19 169 863	17 668 365
4.	Egyéb működési célú támogatások áh-án belülre	199 787 625	202 766 376	117 889 196
5.	Allamháztartáson kívülre végleges műk.pe.átadás	-	116 395	116 395
6.	Ellátottak juttatásai	2 795 000	6 796 000	6 126 000
7.	Felújítások	4 081 500	4 081 500	1 990 610
8.	Felhalmozási kiadások	81 502 759	81 502 759	11 502 759
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	170 570 344	173 833 192	26 322 561
10.	Allamházt.kívülre végleges felhalm.pe.átadás			
11.	Felhalmozási visszatérítendő támogatási kölcsön			
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	624 551 057	634 437 747	316 581 214
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
18.	Forg.célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
19.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918
20.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	132 870 000
21.	Lekötött bankbetét			300 000 000
22.	Finanszírozási kiadások összesen	154 250 843	157 535 321	439 454 918
23.	Pénzforgalmi kiadások	778 801 900	791 973 068	756 036 132
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	11 301 389	61 489 428	
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			
27.	KIADÁSOK összesen	790 103 289	853 462 496	756 036 132
28.	Működési bevételek	32 159 632	48 794 911	52 553 840
29.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
30.	Közhatalmi bevételek			
31.	Műk.célú támogatásértékű bev.,egyéb tám.	33 200 000	49 098 224	59 055 470
32.	Allamházt. Kívülről végleges műk.pe.átvétel	21 129 312	15 784 210	13 371 566
33.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
34.	28-ból önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	1 110 000	11 607 663	11 607 663
35.	Felhalm.célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése			
36.	Allamházt.kívülről végleges felhalm.célú pe.átvétel			
37.	Támogatás, kiegészítés			
38.	37-ből önkormányzatok ktgvetési támogatása	163 532 231	178 977 563	178 977 563
39.	Felhalmozási célú támogatások áh-án belülről	163 532 231	178 977 563	178 977 563
40.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	206 764 811	206 764 811	149 078 150
41.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
42.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz:	457 895 986	511 027 382	464 644 252
43.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
44.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
45.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			-
46.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
47.	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	6 691 206	6 691 206
48.	Lekötött bankbetét megszüntetése		150 950 403	132 870 000
49.	Finanszírozási bevételek összesen	147 739 928	157 641 609	300 000 000
50.	Pénzforgalmi bevételek	605 635 914	668 668 991	439 561 206
51.	Pénzforgalom nélküli bevételek	184 467 375	184 793 505	904 205 458
52.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			184 793 505
53.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen:			
54.	BEVÉTELEK összesen	790 103 289	853 462 496	1 088 998 963
55.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	6 510 915	106 288	332 856 543
56.	Finanszírozási műveletek eredménye	-	106 288	106 288
57.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbs.			
58.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-

Csaban Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző



13. melléklet a 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi Mérlege (önkormányzati szinten)

	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	forint Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETTT ESZKOZOK	1 511 027 229	-	1 415 830 951
2.	Immateriális javak	288 077		-
3.	Tárgyi eszközök	1 510 715 952		1 415 807 751
4.	Befektetett pénzügyi eszközök	23 200		23 200
5.	Koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök			
6.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKOZOK	177 167		177 167
7.	Készletek	177 167		177 167
8.	Értékpapírok			
9.	PÉNZESZKOZOK	199 151 392		307 765 966
10.	KÖVETELÉSEK	13 115 673	-	47 245 825
11.	Költségvetési évben esedékes követelések	13 033 168		11 000 230
12.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			-
13.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	82 505		36 245 595
14.	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-8 041 072		-8 024 314
15.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKOZOK ÖSSZESEN	1 715 430 389	-	1 762 995 595
17.	Források	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
18.	SAJÁT TŐKE	1 477 482 745	-	1 525 538 533
19.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközökök induláskori értéke és változásai	75 256 518		146 902 129
20.	Felhalmozott eredmény	1 407 000 072		1 402 226 227
21.	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
22.	Mérleg szerinti eredmény	- 4 773 845		23 589 823
23.	KÖTELEZETTSÉGEK	21 492 815	-	20 180 173
24.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	541 508		-
25.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 510 915		6 617 203
26.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 440 392		13 562 970
27.	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
28.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-		
29.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	216 454 829		217 276 889
30.	FORRASOK ÖSSZESEN	1 715 430 389	-	1 762 995 595

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

14. melléklet a 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata
2023. évi M a r a d v á n y k i m u t a t á s a
forint

Megnevezés		Összeg
A		B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	454 294 578
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 504 442
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	280 790 136
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	490 355 339
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	439 454 918
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 900 421
7.	Alaptevékenység maradványa (=4+5-6)	331 690 557
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	Összes maradvány (=A+B)	331 690 557
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	331 690 557
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0


Csabán Béla
polgármester


Katona Ágnes
jegyző



15. melléklet a 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2023. évi maradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
	A	B	C	D	E	F
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	547 266		547 266	547 266	0
2.	Hétszínvirág Óvoda	725 008		725 008	725 008	0
Összesen:		1 272 274		1 272 274	1 272 274	0

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

16. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

		Lejárt					forintban	
Adósságállomány eszközök szerint		Nem lejárt						
A		B	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1. Belföldi hitelezők			C	D	E	F	G	
1.1	Adóhatósággal szembeni tartozás							
1.2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 617 203						
1.3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							6 617 203
1.4	TB alapokkal szembeni tartozás							
1.5	Tartozásállomány önkormányzatok							
1.6	Szállítói tartozás							
1.7	Phare hitel							
Belföldi összesen:		6 617 203						
2. Külföldi hitelezők								6 617 203
2.1	Külföldi szállítók							
2.2	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 617 203						6 617 203

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

17. melléklet a 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata vagyonkimutatása (ESZKÖZÖK)

1/2 oldal

Adatok: forintban!

	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
	A	B	C
1.	Immateriális javak		
2.	Tárgyi eszközök	13 181 450	
3.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 995 083 920	1 415 807 751
4.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 591 781 151	1 172 778 710
5.	Tenyészállatok	362 563 638	202 289 910
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	40 739 131	40 739 131
8.	Befektetett pénzügyi eszközök		
9.	Tartós részesedések	23 200	23 200
10.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 200	23 200
11.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
12.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
13.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
14.	Készletek	2 008 288 570	1 415 830 951
15.	Értékpapírok		177 167
16.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
17.	Lekötött bankbetétek		177 167
18.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
19.	Forintszámlák		475 270
20.	Devizasámlák		307 290 696
21.	PÉNZESZKÖZÖK		
22.	Költségvetési évben esedékes követelések		307 765 966
23.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		11 000 230
24.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
25.	KÖVETELÉSEK		36 245 595
26.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		47 245 825
27.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		-8 024 314
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 762 995 595

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

17. melléklet a 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata vagyonkimutatása (FORRÁSOK)

2/2 oldal

forint

	FORRÁSOK	állományi érték
	A	B
1.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2.	Felhalmozott eredmény	146 902 129
3.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 402 226 227
4.	Mérleg szerinti eredmény	
5.	SAJÁT TŐKE	-23 589 823
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 525 538 533
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
8.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 617 203
9.	KÖTELEZETTSÉGEK	13 562 970
10.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁS	20 180 173
11.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
12.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
13.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	217 276 889
		1 762 995 595

Csabán Béla
polgármester



Katona Agnes
jegyző

Több éves kihatással járó pénzügyi műveletek

						Forint
Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése		2024	2025	2026	2027	Összesen
A		C	D	E	F	G
Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései		0				0
1.						
2.	Ingyenlen értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0
Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen		0	0	0	0	0
3.						
Több évre terjedő fizetési kötelezettség						
4.		0				0
Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen		0				0
5.						


Katona Ágnes
jegyző




Csabán Béla
polgármester

19. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön, visszatérítendő támogatások alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban

	Hitel, kölcsön megnevezése	forint	
		Hitel, kölcsön, visszatérítendő támogatás állomány december 31-én	
		2023 B	2024 C
	A		
1.	Rövid lejáratú	0	0
1.1	Kamatmentes szoc. kölcsönök	0	0
1.2.	Visszatérítendő támogatás	0	0
2.	Hosszú lejáratú	0	0
2.1	Lakásépítés- és vásárlás lakossági támogatása	0	0
3.	Összesen (1+2)	0	0

Csabán Béla
polgármester

Katona Agnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
2024. május 21-ei Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások összegével, maradvány, valamint felhalmozási bevétel összegével-

Bevételek

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
bérjellegű támogatása 1.193.360 Ft+511.212 Ft 1.704.572 Ft

018010 cofog B81 rovat Államháztartáson belüli megelőlegezés 38.524 Ft

018010 cofog B116 Előző évi elszámolásból származó bevétel 181.822 Ft
(bérintézkedés támogatásból)

Állami támogatás összesen: 1.924.918 Ft

Maradvány igénybevétele 6.863.229 Ft

Önkormányzatnál 018030 cofog B813 rovat Előző évi költségvetési
maradvány különbözete 6.138.221 Ft
(Eredeti előirányzat: 325.552.336 Ft Módosított ei: 331.690.557 Ft)

Óvodánál: 018030 cofog B813 rovat Előző évi maradvány 725.008 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.236.311 Ft
2023-ban megrendezett Kétkerékkel 7 határon át program
támogatása. 066020 cofog B16 rovat 400.000 Ft

Közös Hivatalnak

Az önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
támogatás (100 %-os támogatás) 2.836.311 Ft
016010 cofog B16

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 5.913.354 Ft

Magyar Falu program pályázati támogatás
„Tardos temetőfejlesztés” projekt 018010 cofog B25 rovat 5.913.354 Ft

Közhatalmi bevétel

Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel 191.638 Ft 191.638 Ft
900020 cofog B34 rovat

Működési bevétel

Értékesített traktor áfája 066020 cofog B406 rovat 189.000 Ft 601.526 Ft

Kiadások visszatérítése előző évi gázdíj B411 rovat 412.526 Ft

- cofog 013350 236.134 Ft

- cofog 066020 3.176 Ft

- cofog 074031 84.619 Ft

- cofog 082092 88.597 Ft

Felhalmozási bevétel

066020 cofog B53 rovat MTZ traktor értékesítése 700.000 Ft 700.000 Ft

Államháztartáson kívülről felhalmozásra átvett pénzeszköz
 Óvoda bevétele 091140 cofog B75 rovat 402.130 Ft 402.130 Ft

Bevételek összesen: 19.833.106 Ft

Kiadás

Személyi juttatás 2.732.250 Ft

Önkormányzatnál
 011130 cofog K121 rovat 536.250 Ft

Átcsoportosítás
 066020 cofog K122 rovatról -200.000 Ft
 066020 cofog K1113 rovatra +200.000 Ft

Közös Hivatalnál választásra bér 1.994.000 Ft
 ellátás költsége 202.000 Ft
 016010 cofog

Munkaadót terhelő járulék 395.674 Ft

Önkormányzatnál
 011130cofog K2-01 rovatra 69.713 Ft

Közös Hivatal választásra
 016010 cofog 325.961 Ft

Dologi kiadás 1.739.358 Ft

Önkormányzat
 Fizetendő áfa 700.000 Ft

Óvoda
 Maradványból dologi kiadásra 091140 cofog K3311 rovat 725.008 Ft

Közös Hivatal választásra dologi kiadás 314.350 Ft
 016010 cofog

Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség 411.247 Ft
 018010 cofog K5021 Bérintézkedés támogatásból 272.847 Ft
 018010 cofog K5021 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásból 138.400 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

084031Cofog K51234 rovat 0 Ft
 Eredeti előirányzat 2.500.000 Ft

- ebből Civil szervezetek működési támogatása testületi döntés szerint
 44/2024.(IV.30.) határozat Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1.345.000 Ft
 42/2024 (IV.30.) határozat Visszatérő Erő Sport Egyesületnek 75.000 Ft
 43/2024. (IV.30) határozat Magyar Karbírkózó Egyesület 75.000 Ft
 Sport rendelet szerint Tardosi Futball Klubnak 500.000 Ft
 Sprint Futó Klubnak Hegyen-völgyön futóversenyre 50.000 Ft
 26/2024. (III.26.) Tardosi Futball Klubnak pályázati önrészre 250.302 Ft

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás **2.252.698 Ft**
 26/2024. (III.26.) határozat Tardosi Futball Klubnak 2.252.698 Ft

Beruházási kiadás **2.452.187 Ft**
 Önkormányzatnál

011130 cofog K63 rovat 3 db Irodai pc konfiguráció
 beszerzése 555.118 Ft
 011130 cofog K67 áfa 149.882 Ft

„Tardos temetőfejlesztés” projekt – eszközbeszerzés
 lámpatest oszlopokkal cofog 013320 K64 rovat 1.059.100 Ft
 áfa K67 rovat 285.957 Ft

Óvodánál

091140 cofog K64 rovat Rotikom játék elemek 316.638 Ft
 091140 cofog K67 rovat áfa 85.492 Ft

Felújítási kiadás **4.568.297 Ft**

Magyar Falu program „Tardos temetőfejlesztés” projekt
 (Projektelőkészítés, 3D kerítés és kiskapu építés,
 kerítés építés, parcellarendezés, területrendezés)
 cofog 013320 K71 rovat 3.597.085 Ft
 áfa K74 rovat 971.212 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés **38.524 Ft**
 018010 cofog K914 rovat 38.524 Ft

Tartalék előirányzat **5.242.871 Ft-tal nő**

Igy a tartalék előirányzata 49.718.307 Ft-ra változik.

Ebből 2.000.000 Céltartalékot képeztünk pályázati önrészre. Általános tartalék 47.718.307 Ft

Összes kiadás **19.833.106 Ft**

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 837.926.126 Ft-ról 857.759.232 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosítást fogadja el, így a 2024. évi költségvetés fő összege 857.759.232 Ft-ra változik.

Tardos, 2024. május 10.

Csabán Béla
 Polgármester

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

Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: **857 759 232** forintban, melyből
 - aa) Működési bevétel összegét 641 162 305 forintban
 - ab) Felhalmozási bevétel összegét 216 596 927 forintban állapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: 857 759 232 forintban, melyből
 - ba) Működési kiadás összegét 578 830 834 forintban
 - bb) Felhalmozási kiadás összegét 278 928 398 forintban hagyja jóvá.”

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) 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 + 62 331 471 forint
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 62 331 471 forint”

2. §

(1) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

1. melléklet /2024. (V. .) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	192 797 557
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 662 077	78 662 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 866 822	75 866 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 469 233	8 469 233
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	24 044 707	24 044 707
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 868 324	5 572 896
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		181 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501	8 328 812
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 092 501	8 328 812
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	106 800	106 800
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 727 763	2 727 763
2.2.4.	Vértesszőlő Önkormányzat működ. közös Hivatal	2 257 938	2 257 938
2.2.5.	Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz támogatás (Közös Hivatalnak)		2 836 311
2.2.6.	Kétféleképpen 7 határon át 2023. évi pályázati támogatás		400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 913 354
3.1.1.	Magyar Falu program - "Tardos temetőfejlesztés" projekt támogatás		5 913 354
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 208 904	55 208 904
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson		
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése		
3.2.3.	EMVA Kültéri utak fejlesztése	55 208 904	55 208 904
3.3.	ebből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638
4.1.	Helyi adók	43 800 000	43 991 638
4.1.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	300 000	300 000
4.1.4.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel		191 638
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	36 915 293	37 516 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 644	7 336 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 100	4 300 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	11 230 900	11 230 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715 836	4 904 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 043 403	3 043 403
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250
5.9.	Egyéb működési bevétel	35 000	447 526
6.	Felhalmozási bevételek		700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		700 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		402 130
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		402 130
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 677 861	345 609 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	326 099 602	332 962 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 099 602	332 962 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	179 148 663	179 187 187
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524
13.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128
13.3.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 248 265	512 150 018
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző

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

Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 029 608	345 308 137
1.1.	Személyi juttatások	162 964 303	165 696 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 877 822	22 273 496
1.3.	Dologi kiadások	147 810 983	149 550 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000	3 706 247
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		411 247
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 295 000	3 295 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	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 1.345.000 Ft		
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 75.000 Ft		
1.8.1.5.	Magyar Karbirkózó Egyesület 75.000 Ft		
1.8.1.6.	Tardosi Futball Klub 250.302 Ft		
1.9.	Háziorvosi szolgáltatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	500 000	500 000
1.11.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	250 000	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 655 216	276 928 398
2.1.	Beruházások	125 810 211	128 262 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821	114 212 821
2.3.	Felújítások	141 845 005	146 413 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005	75 170 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 252 698
2.5.1.	Lakástámogatás		
2.5.2.	Tardosi Futball Klubnak visszatérítendő felhalmozási támogatás		2 252 698
3.	Tartalékok	44 475 436	49 718 307
3.1.	Általános tartalék	42 475 436	47 718 307
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész)	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	671 954 842
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 765 866	185 804 390
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203	6 655 727
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardos Község Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 765 866	185 804 390
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző

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

BEVÉTELEK

1/2 oldal
/orint

	Bevétel jogcíme	2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Költségvetési feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államig. feladatok	Államig.feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	129 951 281	130 676 289	129 951 281	131 078 419	-		-	
1.1	Intézményi működési bevételek	9 516 746	9 516 746	9 516 746	9 516 746				
1.2	Működési támogatások								
1.3	Felhalmozási célú támogatás áh-án kívül				402 130				
1.4	Pénzmaradvány		725 008		725 008				
1.5	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	120 434 535	120 434 535	120 434 535	120 434 535				
2.	Község Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	62 160 582	62 160 582	64 996 893				
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250				
2.2	Működési támogatások	2 257 938	5 094 249	2 257 938	5 094 249				
2.3	Pénzmaradvány	547 266	547 266	547 266	547 266				
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	58 714 128	58 714 128	58 714 128	58 714 128				
3	Önkormányzat saját bevételei	26 757 297	27 358 823	26 757 297	27 358 823	-		-	
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 036 644	7 036 644	7 036 644	7 036 644				
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 964 100	3 964 100	3 964 100	3 964 100				
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160				
3.4	Ellátási díjak	5 270 000	5 270 000	5 270 000	5 270 000				
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 106 393	3 295 393	3 106 393	3 295 393				
3.6	Visszatérítendő áfa	1 097 000	1 097 000	1 097 000	1 097 000				
3.7	Kamatbevételek	18 000	18 000	18 000	18 000				
3.8	Egyéb működési bevétel	30 000	442 526	30 000	442 526				
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638	44 300 000	44 491 638				
4.1	Hevi adók	43 800 000	43 991 638	43 800 000	43 991 638				
4.1.1	Értéktény adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
4.1.2	Műhelyszemlék kommunális adó/a	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
4.1.3	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000	300 000				
4.1.4	Sportház adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000				
4.1.5	Termelői adóbevételek száma az adó bevételei		191 638		191 638				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	192 797 557	190 911 163	192 797 557				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 084 563	3 484 563	2 834 563	3 234 563	250 000	250 000		
6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 834 563	3 234 563	2 834 563	3 234 563				
6.1.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	106 800	106 800	106 800	106 800				
6.1.2	EU támogatás								
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz	2 727 763	2 727 763	2 727 763	2 727 763				
6.1.4	Keretpénzalap 7 határon át 2023. évi pénzügyi támogatás				400 000				
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000			250 000	250 000		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258	55 208 904	61 122 258				
8.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000				
8.1	Tulajdonosi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagy hasznosítása)		700 000		700 000				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512 373 790	526 030 151	512 123 790	525 780 151	250 000	250 000	-	
11.	Maradvány igénybevétele	325 552 336	331 690 557	325 552 336	331 690 557				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 552 336	331 690 557	325 552 336	331 690 557				
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524		38 524				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 552 336	331 729 081	325 552 336	331 729 081				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	837 676 126	857 509 232	250 000	250 000	-	

Csahán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

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

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államig. feladatok	Államig.feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	129 951 281	131 078 419	129 951 281	131 078 419				
1.1	Személyi juttatások	76 434 124	76 434 124	76 434 124	76 434 124				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 998	10 185 998	10 185 998	10 185 998				
1.3	Dologi kiadások	42 924 759	43 649 767	42 924 759	43 649 767				
1.4	Beruházási kiadás	406 400	808 530	406 400	808 530				
2.	Tardosi Községi Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	64 996 893	62 160 582	64 996 893				
2.1	Személyi juttatások	48 795 449	50 991 449	48 795 449	50 991 449				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 433	7 046 394	6 720 433	7 046 394				
2.3	Dologi kiadások	6 644 700	6 959 050	6 644 700	6 959 050				
3.	Önkormányzat kiadásai	148 324 145	150 041 355	145 574 145	147 291 355	2 750 000	2 750 000	-	
4.	Személyi juttatások	37 734 730	38 270 980	37 734 730	38 270 980				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971 391	5 041 104	4 971 391	5 041 104				
6.	Dologi kiadások	98 241 524	98 941 524	98 241 524	98 941 524				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500				
7.1.1	Települési támogatás	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000				
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500				
8.	Belfonások és befizetések								
9.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	3 295 000	3 706 247		545 000	2 750 000	2 750 000		
10.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	267 248 816		267 248 816	273 867 170				
10.1	Beruházás	125 403 811	127 453 868	125 403 811	127 453 868				
10.2	Felújítás	141 845 005	146 413 302	141 845 005	146 413 302				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 252 698		2 252 698				
11.1	Lakástámogatás								
11.2	Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 252 698		2 252 698				
12.	Tartalékok	44 475 436	49 718 307	44 475 436	49 718 307			-	
12.1	Általános tartalék	44 475 436	47 718 307	42 475 436	47 718 307				
12.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	398 087 672	649 410 260	669 204 842	2 750 000	2 750 000		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	185 765 866	185 804 390	185 765 866	185 804 390				
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 617 203	6 655 727	6 617 203	6 655 727				
14.2	Központi irányított szervi támogatás - intézményfinanszírozás	179 148 663	179 148 663	179 148 663	179 148 663				
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
14.3.2	Kölcsön törlesztése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	835 176 126	855 009 232	2 750 000	2 750 000	-	

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

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

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

forint			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 911 163	192 797 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501	8 328 812
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	36 915 293	37 327 819
8.	Költségvetési bevételek összesen:	277 468 957	283 195 826
9.	Belső finanszírozásának bevételei	351 064 726	357 966 479
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 916 063	178 779 292
9.2	Központi irányító szervei támogatás	179 148 663	179 148 663
9.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524
10.	Külső finanszírozásának bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek	351 064 726	357 966 479
12.	ÖSSZES BEVÉTEL	628 533 683	641 162 305
13.	Személyi juttatások	162 964 303	165 696 553
14.	Munkaadókat terhelő járulék	21 877 822	22 273 496
15.	Dologi kiadások	147 810 983	149 550 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000	3 706 247
18.	Tartalék	42 475 436	47 718 307
19.	Költségvetési kiadások összesen:	382 505 044	393 026 444
20.	Ertékpapír vásárlás		
21.	Hitel törlesztés		
22.	Belföldi finanszírozási kiadás	185 765 866	185 804 390
22.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203	6 655 727
22.2	Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	179 148 663	179 148 663
23.	Betét elhelyezés		
24.	Finanszírozási kiadások	185 765 866	185 804 390
25.	ÖSSZES KIADÁS	568 270 910	578 830 834

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

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

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint

	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258
2.	ebből EU-s támogatás	55 208 904	55 208 904
3.	Felhalmozási bevételek		700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		402 130
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.	Felhalmozási áfa		189 000
9.	Költségvetési bevételek összesen:	55 208 904	62 413 388
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 183 539	154 183 539
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	154 183 539	154 183 539
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	209 392 443	216 596 927
15.	Beruházások	125 810 211	128 262 398
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821	114 212 821
17.	Felújítás	141 845 005	146 413 302
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005	75 170 005
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 252 698
20.	Tartalék	2 000 000	2 000 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	269 655 216	278 928 398
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	269 655 216	278 928 398

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

5. melléklet /2024. (V. .) 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)	24 493 701	6 613 299	31 107 000	24 493 701	6 613 299	31 107 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Magyar Falu pályázat "Tardos temetőfejlesztés projekt - eszközbeszerzés lámpatest oszlopokkal				1 059 100	285 957	1 345 057
4.	Windows 11 és office szoftver beszerzés 3 db	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
5.	Informatikai eszköz beszerzés 6 db hivatalba	600 000	162 000	762 000	1 155 118	311 882	1 467 000
6.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint hivatalba	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
7.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
8.	Informatikai eszköz beszerzés Községi házba	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
9.	Eszköz beszerzés szükség szerint községi házba	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
10.	EMVA pályázat - Külterületi helyi közutak fejlesztése	79 295 821		79 295 821	79 295 821		79 295 821
11.	Klíma beszerelése Művelődési házba	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
12.	Óvodánál kazáncsere - beszerzés	3 937 000	1 062 990	4 999 990	3 937 000	1 062 990	4 999 990
13.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
14.	Óvodánál kisértékű eszközök beszerzése (2 db ételszállító badella, 1 db hűtőszekrény, szükség szerint egyéb kisértékű eszköz)	320 000	86 400	406 400	320 000	86 400	406 400
15.	Óvodánál Rotikom játék elemek beszerzése				316 638	85 492	402 130
16.	Mindösszesen:	115 921 325	9 888 886	125 810 211	117 852 181	10 410 217	128 262 398

Csabán Béla
 polgármester

Katona Ágnes
 jegyző

Az önkormányzat 2024. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tardos Község Önkormányzata	4,00	4,00	0,00		2,00	2,00	6,00	6,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00	2,00					2,00	2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64	0,64					0,64	0,64
1.4	Közfoglalkoztatás					2,00	2,00	2,00	2,00
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	1,00
2.	Tardosi Hétszínvirág Óvoda	12,00	12,00	0,00		0,00		12,00	12,00
2.1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	8,00	8,00					8,00	8,00
2.2.1	Üres álláshely 1fő	1,00	1,00					1,00	1,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	1,00	1,00					1,00	1,00
3.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	7,00	0,00		0,00		7,00	7,00
3.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 1 fő betöltetlen álláshely	5,00	5,00					5,00	5,00
3.2	Üres álláshely	2,00	2,00					2,00	2,00
4.	Létszám mindösszesen :	23,00	23,00	0,00		2,00	2,00	25,00	25,00

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	BEVÉTELEK													Összesen
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
37.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti									2 551 000					2 551 000
38.			módosított									2 639 597					2 639 597
39.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	eredeti									7 789 900					7 789 900
40.			módosított									7 789 900					7 789 900
41.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetb.ellátmog.	eredeti														0
42.			módosított														0
43.	084031	Civil szervezetek működ.támogatása	eredeti														0
44.			módosított														0
45.	052080	Szennyvíztisztatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	eredeti									7 918 653					7 918 653
46.			módosított									7 918 653					7 918 653
47.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	eredeti														0
48.			módosított														0
49.	900060	Felújítási célú finanszírozási műveletek	eredeti														0
50.			módosított														0
51.		Tardos Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	190 911 163	2 834 563	55 208 904	44 300 000	26 757 797	0	250 000	0						645 814 263
52.			módosított	192 797 557	3 234 563	61 122 258	44 491 638	27 358 823	700 000	250 000	0						661 683 920

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatonként

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Összesen
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elmúltak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finansz. Programok	EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hly.	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi irányító szervi támogatás	
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok logalk.,áll.gazg.,lev	eredeti	21 119 086	2 882 025	8 721 700		250000	1 333 500	75 170 005					44 475 436			153951752
2.	011220	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételek államházt. kívüli	módosított eredeti	21 685 336	2 951 738	8 721 700		250000	2 038 500	75 170 005				2 252 888	49 718 307			162766284
3.																		0
4.			módosított															0
5.	013320	Köztetető fenntartás és működési	eredeti	960 000	124 800	3 658 540												4 743 340
6.	013350	Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételek államházt. kívüli	módosított	960 000	124 800	3 658 540			1 345 057	4 568 297								10 656 694
7.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti			6 970 600												6 970 600
8.			módosított			6 970 600												6 970 600
9.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	eredeti													6 617 203		6 617 203
10.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	módosított					411 247								6 655 727		7 066 974
11.			eredeti														179 148 663	179 148 663
12.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	módosított														179 148 663	179 148 663
13.			eredeti	3 201 600	208 104	285 750												3 705 454
14.	045160	Köztetők, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	módosított	3 201 600	208 104	285 750												3 705 454
15.			eredeti	500 000	65 000	2 887 650				63 500 000								66 952 650
16.	062020	Településképzési projekt és támogatása	módosított	500 000	65 000	2 887 650				63 500 000								66 952 650
17.			eredeti			24 172 927			79 295 821									103 468 748
18.	084010	Köztisztaság	módosított			24 872 927			79 295 821									104 168 748
19.			eredeti			7 543 800												7 543 800
20.	066010	Zöldterület kezelés	módosított			7 543 800												7 543 800
21.			eredeti	2 500 000	325 000	3 128 750			34 917 000									40 871 750
22.	068020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	módosított	2 500 000	325 000	3 128 750			34 917 000									40 871 750
23.			eredeti	2 110 000	354 460	10 810 000			635 000									13 909 460
24.	072111	Háziorvosi alapellátás	módosított	2 110 000	354 460	10 810 000			635 000									13 909 460
25.			eredeti			127 000												127 000
26.	072311	Fogorvosi alapellátás	módosított			127 000												127 000
27.			eredeti			908 050												908 050
28.	074031	Család és művelődési egyesületi gondozás	módosított			908 050												908 050
29.			eredeti			2 039 000												2 039 000
30.	074032	Ifjúságszolgálati gondozás	módosított			2 039 000												2 039 000
31.			eredeti	30000		33 020		45 000										108 020
32.	081071	Önkormányzati szolgáltatás, és elkötelezés	módosított	30000		33 020		45 000										108 020
33.			eredeti															0
34.			módosított															0

Csabadán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatonként

KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Előirányzat		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Lakástámogatás		EU-s forrásból finansz. Programok		EU-s forrásból finansz. Forrásokból hly.		Egyéb felhalm. Célú kiadások		Tartalékok		Finanszírozási kiadások		Központi irányítás		Összesen	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R	
35.	082044	Könyvtári szolgáltatások		eredeti		1030800		134 004		671 100																								1 835 904	
36.				módosított		1030800		134 004		671 100																								1 835 904	
37.	082062	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		eredeti		5204880		737 811		9 293 954						2 222 500																		17 459 145	
38.				módosított		5204880		737 811		9 293 954						2 222 500																		17 459 145	
39.	081030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		eredeti																														0	
40.				módosított																														0	
41.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		eredeti		1078364		140 187		12 209 774																								13 428 325	
42.				módosított		1078364		140 187		12 209 774																								13 428 325	
43.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogat.		eredeti						300 000		4 081 500		500 000																				4 881 500	
44.				módosított						300 000		4 081 500		500 000																				4 881 500	
45.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		eredeti										2 500 000																				2 500 000	
46.				módosított										2 500 000																				2 500 000	
47.	052080	Szennyvíztisztatásna építése, fenntartása, üzemeltetése		eredeti						1 928 909										3 175 000														5 103 909	
48.				módosított						1 928 909										3 175 000														5 103 909	
49.	052020	Szennyvíz elvezetése, tisztítása, elhelyezése		eredeti																														0	
50.				módosított																														0	
51.	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatal		eredeti						2 540 000						6 999 990																		9 539 990	
52.				módosított						2 540 000						6 999 990																		9 539 990	
53.		Kiadások összesen		eredeti		37 734 730		4 871 391		98 241 524		4 081 500		3 295 000		125 402 811		141 845 005		0		0		0		44 475 438		6 617 203		179 148 663				9 539 990	
54.				módosított		38 270 980		5 041 104		98 941 524		4 081 500		3 708 247		127 453 888		148 413 302		0		0		0		2 252 698		6 655 727		179 148 663				9 539 990	

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Község Önkormányzati Hivatala 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	BEVÉTELEK										forintban				
				A	B	C	D	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú államháztartáson belülről	Felhatalozási célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhatalozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszköz	Felhatalozási célú átvett pénzeszköz	Máradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti								641 250							641 250
2.			módosított								641 250							641 250
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti															0
4.			módosított					2 836 311										2 836 311
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti					2 257 938								547 266	58 714 128	61 619 332
6.			módosított					2 257 938								547 266	58 714 128	61 619 332
7.		Bevételek összesen	eredeti				0	2 257 938	0	0	641 250	0	0	0	0	547 266	58 714 128	62 160 582
8.			módosított				0	5 094 249	0	0	641 250	0	0	0	0	547 266	58 714 128	64 996 893

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

forintban

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Előirányzat		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	
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O													
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		eredeti	48 795 449	6 720 433	6 644 700									62 160 582													
2.				módosított	48 795 449	6 720 433	6 644 700									62 160 582													
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		eredeti												0													
4.				módosított	2 196 000	325 961	314 350									2 836 311													
5.		Kiadások összesen		eredeti	48 795 449	6 720 433	6 644 700	0	0	0	0	0	0	0	0	62 160 582													
6.				módosított	50 991 449	7 046 394	6 959 050	0	0	0	0	0	0	0	0	64 996 893													

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal
forintban

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Maradvány igénybevétele	Központi irányító szervi támogatás	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti										120 434 535	120 434 535
2.			módosított									725008	120 434 535	121 159 543
3.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	eredeti				9 516 746							9 516 746
4.			módosított				9 516 746							9 516 746
5.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0
6.			módosított											0
7.	091120	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	eredeti											0
8.			módosított											0
9.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											
10.			módosított											0
11.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti											0
12.			módosított								402 130			402 130
13.	Bevételek összesen		eredeti	0	0	0	0	9 516 746	0	0	0	0	120 434 535	129 951 281
14.			módosított	0	0	0	0	9 516 746	0	0	402 130	725 008	120 434 535	131 078 419

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

Tardosi Hétszínvörös Óvoda 2024. évi költségvetése feladatainaként
KIADÁSOK

	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	Szerelői juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulás	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Bemutatói kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finanszírozott programok	EU-s forrásból finanszírozott hősz. pr. önkorm. hűt.	Egyéb felhalm. Céltü. kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	096015	Gyermekképzési köznevelési intézményben	eredeti	9 060 800	1 220 097	30 876 279		406 400							41 563 576
2.			módosított	9 060 800	1 220 097	30 876 279		406 400							41 563 576
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	53 061 681	7 088 581	4 128 050									64 278 312
4.			módosított	53 061 681	7 088 581	4 128 050									64 278 312
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	13 481 643	1 773 710	156 050									15 411 403
8.			módosított	13 481 643	1 773 710	156 050									15 411 403
9.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	eredeti	330 000	38 610	7 700 880									8 069 490
10.			módosított	330 000	38 610	8 425 888		402 130							9 196 528
11.	Kiadások összesen:			76 434 124	10 185 998	42 924 759	0	406 400	0	0	0	0	0	0	129 951 281
12.			módosított	76 434 124	10 185 998	43 649 767	0	808 530	0	0	0	0	0	0	131 078 419

2/2. oldal
fordítón

Katona Ágnes
jegyző

Csibán Béla
polgármester

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

Felújítási kiadások előirányzata célonként

	megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			forintban
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
		B	C	D	B	C	D	
1.	Csalogány utca, Alkotmány utca felújítása, Vadvirág-Kossuth-Héregi u. csomópont átalakítása	50 000 000	13 500 000	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardosi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 63.802.247 Ft+ 11.367.758 önerő)	59 188 980	15 981 025	75 170 005	59 188 980	15 981 025	75 170 005	
3.	Magyar Falu program - "Tardos temetőfejlesztés" projekt (Projektelőkészítés, 3D kerítés és kiskapu építés, kerítés építés, parcellarendezés, területrendezés)				3 597 085	971 212	4 568 297	
4.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (Tardos Óvoda köz házi átemelő, Csalogány u. házi átemelő építészeti felújítása felújítása)	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	
5.	Összesen	111 688 980	30 156 025	141 845 005	115 286 065	31 127 237	146 413 302	

Katona Ágnes
jegyző

Csabán Béla
polgármester

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

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

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

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

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

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

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

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

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

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: **857 759 232** forintban, melyből
 - aa) Működési bevétel összegét **641 162 305** forintban
 - ab) Felhalmozási bevétel összegét **216 596 927** forintban állapítja meg,
- b) Kiadási főösszegét: **857 759 232** forintban, melyből
 - ba) Működési kiadás összegét **578 830 834** forintban
 - bb) Felhalmozási kiadás összegét **278 928 398** forintban hagyja jóvá.”

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) 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 + 62 331 471 forint
- b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 62 331 471 forint”

2. §

(1) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tardos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2024. május 24-én hatályát veszti.


Csabán Béla
polgármester




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 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	192 797 557
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 662 077	78 662 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 866 822	75 866 822
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 469 233	8 469 233
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	24 044 707	24 044 707
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 868 324	5 572 896
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7	Elszámolásból származó bevételei		181 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501	8 328 812
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 092 501	8 328 812
2.2.1	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	106 800	106 800
2.2.2	Elkölöntett állami pénzalapoktól átvett	2 727 763	2 727 763
2.2.4	Vértesszola Önkormányzat működ támog. Közös Hivatal	2 257 938	2 257 938
2.2.5	Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz támogatás (Közös Hivatalnak)		2 836 311
2.2.6	Kétféleképpen 7 határon át 2023. évi pályázati támogatás		400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 913 354
3.1.1	Magyar Falu program - "Tardos temetőfejlesztés" projekt támogatás		5 913 354
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 208 904	55 208 904
3.2.1	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson		
3.2.2	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése		
3.2.3	EMVA Külsőterületi utak fejlesztése	55 208 904	55 208 904
3.3	ebből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638
4.1.	Helyi adók	43 800 000	43 991 638
4.1.1.	Építványadó	4 000 000	4 000 000
4.1.2	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000
4.1.3	Idegenforgalmiadó	300 000	300 000
4.1.4	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000
4.1.5	Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel		191 638
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	36 915 293	37 516 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 644	7 336 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 100	4 300 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	11 230 900	11 230 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715 836	4 904 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 043 403	3 043 403
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250
5.9	Egyéb működési bevétel	35 000	447 526
6.	Felhalmozási bevételek		700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000
7.2	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		402 130
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		402 130
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 677 861	345 609 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 099 602	332 962 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	326 099 602	332 962 831
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	179 148 663	179 187 187
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524
13.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128
13.3	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 248 265	512 150 018
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző



1. melléklet 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 029 608	345 308 137
1.1.	Személyi juttatások	162 964 303	165 696 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 877 822	22 273 496
1.3.	Dologi kiadások	147 810 983	149 550 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000	3 706 247
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		411 247
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 295 000	3 295 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	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 1.345.000 Ft		
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 75.000 Ft		
1.8.1.5.	Magyar Karbirkózó Egyesület 75.000 Ft		
1.8.1.6.	Tardosi Futball Klub 250.302 Ft		
1.9.	Házi orvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	500 000	500 000
1.11.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	250 000	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 655 216	276 928 398
2.1.	Beruházások	125 810 211	128 262 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821	114 212 821
2.3.	Felújítások	141 845 005	146 413 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005	75 170 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 252 698
2.5.1.	Lakástámogatás		
2.5.2.	Tardosi Futball Klubnak visszatérítendő felhalmozási támogatás		
3.	Tartalékok	44 475 436	49 718 307
3.1.	Általános tartalék	42 475 436	47 718 307
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész)	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	671 954 842
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 765 866	185 804 390
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203	6 655 727
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 765 866	185 804 390
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232

Csabán Béla polgármester



Katona Ágnes jegyző

2. melléklet 8/2024. (V.22.) 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

BEVÉTELEK

1/2 oldal
/forint

	Bevételek jogcíme	2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államig. feladatok	Államig. feladatok módosított előirányzat
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óruda)	129 951 281	130 676 289	129 951 281	131 078 419	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	9 516 746	9 516 746	9 516 746	9 516 746				
1.2	Működési támogatások								
1.3	Felhalmozási célú támogatás áh-án kívül								
1.4	Pénzmaradvány		725 008		402 130				
1.5	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	120 434 535	120 434 535	120 434 535	120 434 535				
2.	Község Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	64 125 000	62 160 582	64 996 893				
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250				
2.2	Működési támogatások	2 257 938	5 094 249	2 257 938	5 094 249				
2.3	Pénzmaradvány	547 266	547 266	547 266	547 266				
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	58 714 128	58 714 128	58 714 128	58 714 128				
3.	Önkormányzat saját bevételei	26 757 297	27 358 823	26 757 297	27 358 823				
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 036 644	7 036 644	7 036 644	7 036 644				
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 964 100	3 964 100	3 964 100	3 964 100				
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160				
3.4	Ellátási díjak	5 270 000	5 270 000	5 270 000	5 270 000				
3.5	Általános forgóalmi adó bevétel	3 106 393	3 295 393	3 106 393	3 295 393				
3.6	Visszatérítendő áfa	1 097 000	1 097 000	1 097 000	1 097 000				
3.7	Kamatbevételek	18 000	18 000	18 000	18 000				
3.8	Egyéb működési bevételek	30 000	442 526	30 000	442 526				
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	44 300 000	44 491 638	44 300 000	44 491 638				
4.1	Helyi adók	43 800 000	43 991 638	43 800 000	43 991 638				
4.1.1	Epfőntény adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
4.1.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
4.1.3	Időközlekedési adó	300 000	300 000	300 000	300 000				
4.1.4	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000				
4.1.5	Termőföldbérbeadásból származó adó bevétel		191 638		191 638				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	192 797 557	190 911 163	192 797 557				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 484 563	3 484 563	3 484 563	3 484 563				
6.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 834 563	3 234 563	2 834 563	3 234 563				
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	106 800	106 800	106 800	106 800				
6.1.2	EU támogatás								
6.1.3	Elkülönített államháztartási pénzeszköz	2 727 763	2 727 763	2 727 763	2 727 763				
6.1.4	Környezet 7 határozat 2023. évi pályázati támogatás								
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		400 000				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258	55 208 904	61 122 258				
8.	Felhalmozási bevételek		700 000		700 000				
8.1	Tűzvédelem és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		700 000		700 000				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512 373 790	526 030 151	512 123 790	525 780 151	250 000	250 000	-	-
11.	Maradvány igénybevétele	325 552 336	331 690 557	325 552 336	331 690 557				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524		38 524				
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	837 676 126	857 509 232	250 000	250 000	-	-

Csábán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétелей és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2/2 oldal

Kiadási jogcímek		2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államig. feladatok	Államig. feladatok módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	129 951 281	131 078 419	129 951 281	131 078 419				
1.1	Személyi juttatások	76 434 124	76 434 124	76 434 124	76 434 124				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 998	10 185 998	10 185 998	10 185 998				
1.3	Dologi kiadások	43 924 759	43 649 767	42 924 759	43 649 767				
1.4	Beruházási kiadás	406 400	808 530	406 400	808 530				
2.	Tardos Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	64 996 893	62 160 582	64 996 893				
2.1	Személyi juttatások	48 795 449	50 991 449	48 795 449	50 991 449				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 433	7 046 394	6 720 433	7 046 394				
2.3	Dologi kiadások	6 644 700	6 959 050	6 644 700	6 959 050				
3.	Önkormányzat kiadásai	148 324 145	150 041 355	145 574 145	147 291 355	2 750 000	2 750 000		
4.	Személyi juttatások	37 734 730	38 270 980	37 734 730	38 270 980				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971 391	5 041 104	4 971 391	5 041 104				
6.	Dologi kiadások	98 241 524	98 941 524	98 241 524	98 941 524				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500				
7.1.1	Települési támogatás	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000				
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500				
8.	Ellátottak és feladatok	3 295 000	3 706 247	545 000	956 247	2 750 000	2 750 000		
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 248 816	267 248 816	267 248 816	273 967 170				
10.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	125 403 811	127 453 868	125 403 811	127 453 868				
10.1	Beruházás	141 845 005	146 413 302	141 845 005	146 413 302				
10.2	Felújítás		2 252 698		2 252 698				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás								
11.1	Lakástámogatás								
11.2	Egyéb felhalmozási célú kiadás								
12.	Tartalékok	44 475 436	49 718 307	44 475 436	49 718 307				
12.1	Általános tartalék	42 475 436	47 718 307	42 475 436	47 718 307				
12.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	398 087 672	649 410 260	649 204 842	2 750 000	2 750 000		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	185 765 866	185 804 390	185 765 866	185 804 390				
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 617 203	6 685 727	6 617 203	6 655 727				
14.2	Központi irányítású szerszámok támogatása - intézményfinanszírozás	179 148 663	179 148 663	179 148 663	179 148 663				
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
14.3.2	Kölcsön törlesztése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	835 176 126	855 009 232	2 750 000	2 750 000		

Csibán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

3. melléklet 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

forint			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 911 163	192 797 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501	8 328 812
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	36 915 293	37 327 819
8.	Költségvetési bevételek összesen:	277 468 957	283 195 826
9.	Belső finanszírozásának bevételei	351 064 726	357 966 479
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 916 063	178 779 292
9.2	Központi irányító szervi támogatás	179 148 663	179 148 663
9.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524
10.	Külső finanszírozásának bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek	351 064 726	357 966 479
12.	ÖSSZES BEVÉTEL	628 533 683	641 162 305
13.	Személyi juttatások	162 964 303	165 696 553
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 877 822	22 273 496
15.	Dologi kiadások	147 810 983	149 550 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000	3 706 247
18.	Tartalék	42 475 436	47 718 307
19.	Költségvetési kiadások összesen:	382 505 044	393 026 444
20.	Értékpapír vásárlás		
21.	Hitel törlesztés		
22.	Belföldi finanszírozási kiadás	185 765 866	185 804 390
22.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203	6 655 727
22.2	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	179 148 663	179 148 663
23.	Betét elhelyezés		
24.	Finanszírozási kiadások	185 765 866	185 804 390
25.	ÖSSZES KIADÁS	568 270 910	578 830 834

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

4. melléklet 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

forint			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258
2.	ebből EU-s támogatás	55 208 904	55 208 904
3.	Felhalmozási bevételek		700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		402 130
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.	Felhalmozási áfa		189 000
9.	Költségvetési bevételek összesen:	55 208 904	62 413 388
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 183 539	154 183 539
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	154 183 539	154 183 539
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	209 392 443	216 596 927
15.	Beruházások	125 810 211	128 262 398
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821	114 212 821
17.	Felújítás	141 845 005	146 413 302
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005	75 170 005
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 252 698
20.	Tartalék	2 000 000	2 000 000
21.	Költségvetési kiadások összesen:	269 655 216	278 928 398
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	269 655 216	278 928 398

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

5. melléklet 8/2024. (V.22.) 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)	24 493 701	6 613 299	31 107 000	24 493 701	6 613 299	31 107 000
2.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéshez eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Magyar Falu pályázat "Tardos temetőfejlesztés projekt - eszközbeszerzés lámpatest oszlopokkal				1 059 100	285 957	1 345 057
4.	Windows 11 és office szoftver beszerzés 3 db	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
5.	Informatikai eszköz beszerzés 6 db hivatalba	600 000	162 000	762 000	1 155 118	311 882	1 467 000
6.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint hivatalba	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
7.	Kisértékű eszközök beszerzés szükség szerint önkormányzathoz	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
8.	Informatikai eszköz beszerzés Községi házba	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
9.	Eszköz beszerzés szükség szerint községi házba	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
10.	EMVA pályázat - Kültériületi helyi közutak fejlesztése	79 295 821		79 295 821	79 295 821		79 295 821
11.	Klíma beszerelése Művelődési házba	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
12.	Óvodánál kazáncseré - beszerzés	3 937 000	1 062 990	4 999 990	3 937 000	1 062 990	4 999 990
13.	Óvodánál 2 db kapu beépítése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
14.	Óvodánál kisértékű eszközök beszerzése (2 db ételszállító badella, 1 db hűtőszekrény, szükség szerint egyéb kisértékű eszköz)	320 000	86 400	406 400	320 000	86 400	406 400
15.	Óvodánál Rotikom játék elemek beszerzése				316 638	85 492	402 130
16.	Mindösszesen:	115 921 325	9 888 886	125 810 211	117 852 181	10 410 217	128 262 398

Csabán Béla
polgármester

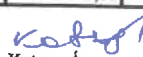
Katona Ágnes
jegyző



Az önkormányzat 2024. évi létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tardos Község Önkormányzata	4,00	4,00	0,00		2,00	2,00	6,00	6,00
1.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	2,00	2,00					2,00	2,00
1.2	Zöldterületek kezelése üres álláshely	0,64	0,64					0,64	0,64
1.4	Közfoglalkoztatás					2,00	2,00	2,00	2,00
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	1,00
2.	Tardosi Hétszínvirág Óvoda	12,00	12,00	0,00		0,00		12,00	12,00
2.1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (óvoda)	2,00	2,00					2,00	2,00
2.2	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	8,00	8,00					8,00	8,00
2.2.1	Üres álláshely 1 fő	1,00	1,00					1,00	1,00
2.3	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	1,00	1,00					1,00	1,00
3.	Tardosi Község Önkormányzati Hivatal Tardos	7,00	7,00	0,00		0,00		7,00	7,00
3.1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége ebből 1 fő betöltetlen álláshely	5,00	5,00					5,00	5,00
3.2	Üres álláshely	2,00	2,00					2,00	2,00
4.	Létszám mindösszesen :	23,00	23,00	0,00		2,00	2,00	25,00	25,00

Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatcsoportként

Közművelődési feladatok		BEVÉTELEK										ÖSSZESEN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat támogatása	Működési célú államháztartáson belüli	Felhalmozási célú államháztartáson belüli	Közművelődési feladatok	Működési célú államháztartáson belüli	Felhalmozási célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson belüli	Felhalmozási célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson belüli
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok igazgatói feladatai	eredeti					48 000		250 000				298 000
2.	900020 Önkormányzatok feladatai nem tervezett bevételei	módosított					48 000		250 000				298 000
3.		eredeti											
4.	013220 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított					44 300 000						44 300 000
5.		eredeti					44 300 000						44 300 000
6.	013350 Önkormányzatok feladatai nem tervezett bevételei	módosított					300 000						300 000
7.		eredeti					300 000						300 000
8.	018010 Önkormányzatok feladatai nem tervezett bevételei	módosított					6 538 140						6 538 140
9.		eredeti	190 911 163				6 538 140						197 449 303
10.	018030 Önkormányzatok feladatai nem tervezett bevételei	módosított	192 797 557		5 918 894		6 538 140						199 254 491
11.		eredeti					6 538 140						6 538 140
12.	041233 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
13.		eredeti											
14.	045160 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
15.		eredeti											
16.	062020 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
17.		eredeti											
18.	064010 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
19.		eredeti											
20.	066010 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
21.		eredeti											
22.	066020 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
23.		eredeti											
24.	072310 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
25.		eredeti											
26.	072311 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
27.		eredeti											
28.	074031 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
29.		eredeti											
30.	074032 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
31.		eredeti											
32.	081071 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
33.		eredeti											
34.	082044 Közművelődési feladatok és művelődési	módosított											
35.		eredeti											
36.		módosított											

Kovács Ágnes
jegyzőCsabán Péter
polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatnemeként

Környezeti feladat	Környezeti feladat	Előirányzat	BEVÉTELEK										Összesen			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
37.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
38.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
39.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
40.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
41.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
42.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
43.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
44.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
45.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
46.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
47.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
48.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
49.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
50.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
51.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002
52.	082002 Környezeti feladat	Környezeti feladat	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002	082002

Községi Képviselő

Községi Képviselő



Tardos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése feladatanként

KIADÁSOK

KIADÁSOK																	
Kormányzati feladatok	Előirányzat	Stenélvjtutások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Lakástámogatás	Egyéb felhalm. célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Központi költségvetési támogatás	Összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1. 01130	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalk. ellátásai	eredeti	21 110 000	2 882 000	8 721 700		250 000	1 333 500	75 170 000	44 475 438							153 517 320
2. 01120	Önkormányzatok működési feladatai nem tervezett bevételek államházt. kiad.	eredeti	21 855 338	2 851 738	8 721 700		250 000	2 038 500	75 170 000	44 475 438							162 768 264
3. 01320	Közművelő fenntartás és működés	eredeti	980 000	124 800	3 658 540												0
4. 01330	Önkormányzatok vagyoni és gazdasági működési feladatai	eredeti	980 000	124 800	3 658 540			1 345 000	4 560 200								0
5. 018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	eredeti			6 970 000												6 970 000
6. 018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti					411 247										411 247
7. 041233	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás	eredeti	3 201 600	208 104	235 750												3 645 454
8. 045160	Közművelő, közoktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport, ifjúsági, nemzeti és nemzetközi feladatok	eredeti	500 000	65 000	2 887 000												3 452 000
9. 062020	Teljesítményellátás projektjei és támogatásai	eredeti	500 000	65 000	2 887 000												3 452 000
10. 094010	Közművelő	eredeti			24 172 827			79 295 971									103 468 798
11. 095010	Zöldterület fenntartás	eredeti			24 172 827			79 295 971									103 468 798
12. 095020	Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatásai	eredeti	2 500 000	325 000	3 129 750												6 054 750
13. 072111	Helyi önkormányzatok támogatásai	eredeti	2 110 000	354 160	10 810 000												13 274 160
14. 072311	Felújítási támogatás	eredeti			127 000												127 000
15. 074031	Család és ifjúsági szolgáltatások	eredeti			908 050												908 050
16. 074032	Polgári ügyintézési feladatok	eredeti			2 039 000												2 039 000
17. 081071	Önkormányzatok működési költségei	eredeti	300 000	30 000	33 000												363 000
18. 081072	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
19. 081073	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
20. 081074	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
21. 081075	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
22. 081076	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
23. 081077	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
24. 081078	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
25. 081079	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
26. 081080	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
27. 081081	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
28. 081082	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
29. 081083	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
30. 081084	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
31. 081085	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
32. 081086	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
33. 081087	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0
34. 081088	Önkormányzatok működési költségei	eredeti															0


 Csabán Balázs
 polgármester


 Tardos Község Önkormányzata


 Kármán Ágnes
 jegyző

KIADÁSOK

[illegible]

Tardos Község Önkormányzati Hivatala 2024. évi költségvetése feladatokként

BEVÉTELEK													forintban
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívülről	eredeti				641 250						641 250
2.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	módosított				641 250						641 250
3.			eredeti										0
4.			módosított	2 836 311									2 836 311
5.	018030	Támogatásai célú finanszírozási műveletek	eredeti	2 257 938							547 266	58 714 128	81 618 332
6.			módosított	2 257 938							547 266	58 714 128	81 618 332
7.	Bevételek összesen	eredeti	0	2 257 938	0	0	641 250	0	0	0	547 266	58 714 128	82 160 582
8.		módosított	0	5 094 249	0	0	641 250	0	0	0	547 266	58 714 128	64 996 893



Katona Agnes
jegyző

Csabán Béla
polgármester

Tardos Község Önkormányzati Hivatala 2024. évi költségvetése feladatonként
KIADÁSOK

Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Előirányzat		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. h/j.		Egyéb felhalm. Célú kiadások		Tartalékok		Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eredeti	48 795 449	6 720 433	6 644 700																							62 160 582	
2.			módosított	48 795 449	6 720 433	6 644 700																							62 160 582	
3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	eredeti																										0	
4.			módosított	2 196 000	325 961	314 350																							2 836 311	
5.		Kiadások összesen	eredeti	48 795 449	6 720 433	6 644 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 160 582	
6.			módosított	50 991 449	7 046 394	6 959 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 986 893	



Katona Agnes
Jegyző

Csabán Béla
polgármester

Tardos Hétszáznívág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatonként
BEVÉTELEK

1/2 oldal

forintban

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat	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	Céltámogatás	Maradvány igénybevétele	Központi támogatás	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti									120 434 535	120 434 535	
2.			módosított								725008	120 434 535	121 159 543	
3.	096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben	eredeti				9 516 746							9 516 746
4.			módosított				9 516 746							9 516 746
5.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0
6.			módosított											0
7.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	eredeti											0
8.			módosított											0
9.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti											0
10.			módosított											0
11.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	eredeti											0
12.			módosított											0
13.	Bevételek összesen		eredeti	0	0	0	9 516 746	0	0	0	0	120 434 535	129 951 281	
14.			módosított	0	0	0	9 516 746	0	0	402 130	725 008	120 434 535	131 078 419	

1/2 oldal

Katona Ágnes
jegyző

Csabán Béla
polgármester



Tardos Hétálmirág Óvoda 2024. évi költségvetése feladatokként
KIADÁSOK

Környezeti funkció	Környezeti funkció megnevezése	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Béren kívüli juttatások	Feligényelt kiadások	Lakástámogatás	EU-s forrásból finanszírozható kiadások	EU-s forrásból finanszírozható kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Összesen
1.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	eredeti	9 050 800	1 220 097	30 878 279	406 400							41 563 576
2.			módosított	9 050 800	1 220 097	30 878 279	406 400							41 563 576
3.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti	53 061 681	7 088 581	4 128 050								64 278 312
4.			módosított	53 061 681	7 088 581	4 128 050								64 278 312
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	13 481 643	1 773 710	156 050								15 411 403
8.			módosított	13 481 643	1 773 710	156 050								15 411 403
9.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	eredeti	330 000	38 610	7 700 890								8 069 490
10.			módosított	330 000	38 610	7 700 890								8 069 490
11.		Kiadások összesen:	eredeti	76 434 124	10 185 998	42 924 768	0	406 400	0	0	0	0	0	129 961 281
12.			módosított	76 434 124	10 185 998	42 924 768	0	406 400	0	0	0	0	0	129 961 281

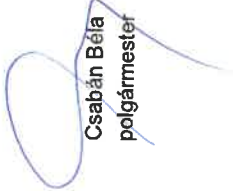


Katona Ágnes
jegyző

Császár Balázs
polgármester

10. melléklet 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata célonként

	megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			forintban
		áfa nélkül	áfa	Összesen	áfa nélkül	áfa	Összesen	
		eredeti B	eredeti C	eredeti D	eredeti B	eredeti C	eredeti D	
1.	Csalogány utca, Alkotmány utca felújítása, Vadvirág-Kossuth-Héregi u. csomópont átalakítása	50 000 000	13 500 000	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	
2.	TOP-Plusz pályázatból Tardos Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(támogatás 63.802.247 Ft+ 11.367.758 önerő)	59 188 980	15 981 025	75 170 005	59 188 980	15 981 025	75 170 005	
3.	Magyar Falu program - "Tardos temetőfejlesztés" projekt (Projektelőkészítés, 3D kerítés és kiskapu építés, kerítés építés, parcellarendezés, területrendezés)				3 597 085	971 212	4 568 297	
4.	Szennyvíztisztítótelep értéknövelő felújítás (Tardos Óvoda köz házi átemelő, Csalogány u. házi átemelő építészeti felújítása felújítása)	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	
5.	Összesen	111 688 980	30 156 025	141 845 005	115 286 065	31 127 237	146 413 302	



Csabán Béla
polgármester



Katona Ágnes
jegyző

11. melléklet 8/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

1/2

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

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

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

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

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

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző



Tardos Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

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

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

Csabán Béla
polgármesterKatoná Agnes
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tardos Község Önkormányzata képviselő-testületének

Tárgy: „A gyermekek védeleméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből eredő önkormányzati feladatok végrehajtásáról”



Beszámoló

*a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényből eredő önkormányzati feladatok
végrehajtásáról
2024. évben*

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a helyi települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A beszámoló tartalmi követelményét a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a jogszabályokban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermek családjában történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A jogszabályokban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője csak a jogszabályban meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása az egyenlő bánásmód követelményének betartásával.

I. A település demográfiai adatai, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Tardos Község állandó lakosságának száma (2023. december 31-i állapot szerint): 1 726 fő, ebből a 18 éven aluliak száma: 344 fő (19,93 %), ezen belül a 14 év alatti gyermekek száma: 282 fő (16,33 %).

Korcsoport	Férfi	Nő	Összesen
0 - 14 éves	136	146	282
15 - 18 éves	36	26	62
19 - 59 éves	500	472	972
60 - és feletti	156	254	410
Összesen	828	898	1726

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint a rászoruló gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, továbbá egyéb kiegészítő-pénzbeli és természetbeni támogatást állapíthat meg.

A települési önkormányzat személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását (óvoda, iskolai napközi) és a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás szervezését biztosítja.

Tardos Község Önkormányzata maradéktalanul eleget tesz a gyermekvédelmi kötelezettségeinek. Az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosítja a támogatások, segélyek folyósításához, a személyes gondoskodás működtetéséhez és a gyermekintézményekben az e célra szükséges forrásokat.

A beszámolási időszakban - a Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján - a **rendszeres gyermekvédelmi** kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a Gyvt. 21/B. § meghatározott gyermek étkeztetés kedvezményének,
- a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (ingyenes tankönyv)

igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek főként a 14 év alatti korosztályból és elsősorban a két- és többgyermekes családból kerültek ki. A jogosult gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem nem érte el – a törvény által meghatározott – a szociális vetítési alap 165 %-át (47.025, -Ft-ot), egyedülálló szülő esetén a 180 %-át (51.300, Ft-ot), továbbá a családban az egy főre jutó vagyon mértéke nem haladta meg külön-külön számítva a a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000, Ft-ot), vagy együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (1.995.000, -Ft-ot)

A meghatározott feltételek fennállása esetén a jegyző egy év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

2023. év december 31. napján 8 gyermek (4 család - ebből egyedülálló szülő 1 és ebből gyám 2) részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, elutasításra nem került sor.

A Gyvt. 21/B. § alapján – gyermekétkeztetés esetén – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| • óvodában | 2 fő, |
| • általános iskola 1 – 8 osztályában | 6 fő |

részesült kedvezményben (az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként került biztosításra).

A jegyző, mint gyámhatóság a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek augusztus 1-jén, illetve november 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennállt, pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 6.000.-Ft. Ezek alapján augusztus hónapban 7 gyermek részére összesen 42.000.-Ft, november hónapban 5 gyermek részére összesen 30.000.-Ft pénzbeli támogatás került kiosztásra, mindösszesen 72.000.-Ft értékben.

A gyámhatóság a Gyvt. 20/A. § (2) pontja szerint annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult emelt összegű pénzbeli támogatást nyújt.

A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 6.500.-Ft. Ezek alapján augusztus hónapban 2 gyermek részére 13.000.-Ft emelt összegű pénzbeli támogatás került kiosztásra, november hónapban 3 gyermek részére 19.500.-Ft pénzbeli támogatás került kiosztásra, mindösszesen 32.500.-Ft értékben.

Az önkormányzatot a pénzben nyújtott támogatás vonatkozásában kiadás nem terhelte, azt az állami költségvetés 100 %-ban megtérítette.

Egyéb, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben nem szabályozott juttatások

A rászorult gyermekek óvodai, iskolai étkezésükhöz és tankönyveikhez kaptak támogatást. 2022/2023-es tanévben minden általános iskolás tanuló kapott ingyen tankönyvet.

Gyermekétkeztetés keretén belül 50 %-os kedvezményben részesül

- | | |
|---|------------|
| • óvodában | 0 gyermek |
| • általános iskola 1 – 8. osztályos tanulói közül | 12 gyermek |

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatására szolgál a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj**, mely egy tanévre állapítható meg, elbírálása szociális rászorultság alapján, pályázati úton történik. 2023. évben (2022/2023. év I. félévére és 2022/2023. év II. félévére vonatkozóan) 5 fő hallgató („B” típusú) részesült ösztöndíjban, (5.000.-Ft/fő 10 hónapon keresztül) összesen 250.000.-Ft összegben. Pályázat elutasítására nem került sor.

Az előző évi megállapítás alapján 2023. évben utalásra került (öt fő részére) összesen 250.000.-Ft támogatás.

Arany János Tehetséggondozó Programban 2023. évben tardosi tanuló nem vett részt, tanulmányi ösztöndíj nem került kifizetésre.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermeke testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait részletesen a Gyvt. 39. §-a tartalmazza.)

A gyermekjóléti alapellátások: a gyermek átmeneti gondozása - helyettes szülői hálózat - kivételével biztosítottak.

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A jelzőrendszer tagjai a védőnői szolgálat, a háziorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (így különösen a családsegítő szolgálat, családsegítő központ), köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a munkaügyi bíróságok.

Ezen szervek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetőleg súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A munka a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer jelzéseire épül. A jelzés beérkezését követően a szolgálat családgondozója felveszi a kapcsolatot a családdal és dönt a probléma ismeretében arról, hogy milyen ellátási forma szükséges a probléma megszüntetése érdekében. Amennyiben a veszélyeztetettség megszüntethető az alapellátás keretében, illetőleg a szülő és a gyermek vállalja az együttműködést a szolgálattal, akkor alapellátás keretében történik a családgondozás. Ha az alapellátás keretében történő családgondozás nem jár eredménnyel, a szülő, vagy a gyermek nem működik együtt a családgondozóval a probléma megoldása érdekében, úgy a családgondozó javaslatot tesz a jegyzőnek a gyermekvédelemben vételére.

A gyermekjóléti szolgálati feladatok 2005. január 1-től Kistérségi Társulási formában kerülnek ellátásra (a Kistérséghez tartozó településekkel közösen).

A gyermekjóléti szolgálat 1 fő családgondozót biztosít Tardos – Vértessolna községek számára.
Továbbá az iskolai- és óvodai szociális munkát Pincés Mariann végzi a településen.

A családgondozói feladatokat Vargáné Nagy Ida látja el. A családgondozó folyamatosan együttműködött a gyámügyi ügyintézővel, jó szakmai munkakapcsolatot alakított ki az óvodai és iskolai intézményvezetőkkel, valamint ezen intézményekben dolgozó gyermekvédelmi felelősökkel továbbá a háziorvossal és a védőnővel.

Szükség esetén esetmegbeszélést tartanak közösen, az esetmegbeszélésen számos ügyre még időben fényt derítenek, amit később sikeresen orvosolni tudnak.

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója minden héten szerdán és pénteken tartózkodik Tardoson. Az Önkormányzat Tardos, Rákóczi Ferenc utca 19. sz. alatt a Községi Ház épületében biztosított helyet a szolgálat részére. Ügyfélfogadási ideje: szerdán: 10.00 – 12.00 óráig, illetve szerdai napokon 18 óráig valósul meg a családgondozás, valamint a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés.

2023-es év során alapellátásban részesülő gyermekek száma 12 fő. A családok száma, amelyben érintett gyermekek élnek: 7 család. **2023 év végén (december 31.-én) gondozott gyermekek száma 5 fő.** Közülük **5 fő alapellátásban, védelembe vétel 1 fő, 2023-as évben 1 ideiglenes kiemelésre került sor (családon belüli bántalmazás miatt).** Alapellátás esetén a családok gondozása folyamatos, tervszerű folyamat, melyben célokat tűznek ki. Ennek keretében együttműködésre szólítják fel a családot és tagjait. A közösen elkészített gondozási – nevelési terv alapján, magatartási, viselkedési szabályok megállapításával közösen próbálják megoldani a felmerülő problémákat. A tervek adott időre szólnak, melyet közösen értékelnek a családdal, és a meg nem valósult feladatok kerülnek a következő tervbe.

A családlátogatások alkalmával aktuális nevelési, anyagi, foglalkoztatási, iskolalátogatási, tanulmányi előmenetel, család nevelés zavarai, család és iskola kapcsolattartása és mentális kérdésekről folyik a beszélgetés a családgondozó és a család tagjai között.

Jellegzetes problémák: anyagi, foglalkoztatási, életvezetési, életviteli, családi konfliktusok (szülők közötti, szülők és gyermek közti), gyermeknevelési, magatartási és tanulási, valamint ezek halmozottan való előfordulása.

Ha a családdal az együttműködés valamely ok folytán nem valósul meg, és a gyermek veszélyeztetettsége továbbra is fennáll, a Szociális Alapellátó Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyámhatóság felé a gyermekvédelembe vételére.

Védelembe vétel miatt gondozott gyermekek száma: 1 gyermek 1 családból

Átmeneti nevelésben gondozott gyermekek száma: 0 gyermek 0 családból.

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma: 1

A gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ad szabályt a gyermekek napközbeni ellátásáról a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletéről, gondozásáról, neveléséről, foglalkoztatásáról. Az étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani az étkeztetést, akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó ellátásra van szüksége, illetve akiknek szülője szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni az ellátásukról.

A családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését Tardos Község Önkormányzat által működtetett óvodában és iskolai napköziben végzik. Az ellátás az azt igénylő gyermekek mindegyike részére biztosított.

Az igénybevételre vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja (2023.12.31.):

Ellátási forma	Beiratkozott	Ellátott
Óvoda	13	54
Általános Iskola	10	94
Összesen:	23	148

IV. A felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrzései

A beszámolási időszakban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést nem végzett.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

Az önkormányzat működése – döntéshozatalai – során továbbra is figyelembe kell vennie a településen élő gyermekek mindenképp álló érdekeit.

Figyelemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, az abban bekövetkező kedvezőtlen változások esetén mielőbbi reagálásra van szükség. A Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának.

A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári felügyeletének, étkeztetésének, táboroztatásának anyagi alapjait, továbbá a veszélyeztetett kategóriába sorolt gyermekek pszichológiai foglalkozásának, a társadalom által elvárt normák közvetítésének lehetőségét.

VI. Bűnmegelőzési program főbb gyermekvédelmi pontjai

Tardos Község Önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal, de a településen bűnmegelőzési, bűnüldözési szervek gyermekvédelmi tevékenysége jelenleg is összehangoltan működik. Az oktatási intézményben (általános iskolában) ennek megfelelően folynak a drogmegelőzési programok.

A rendőrség kapcsolata, együttműködése a gyermejjóléti szolgálattal jó.

Tardos gyermekvédelmi szempontból nem tartozik a kábítószerrel fertőzött és veszélyeztetett területek közé. Az általános iskolában az osztályfőnöki órák keretében a kábítószerrel szembeni foglalkozás mellett a dohányzás, alkoholfogyasztás hatásaival és ezeket az egészséges táplálkozás, helyes magatartás és életvezetés, konfliktuskezelési képességek kialakításával kötik össze, ami a hatékonyságot növeli.

VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés a gyermekvédelem területén

A Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezetével a gyermekvédelem területén az Önkormányzat tartja a kapcsolatot. A Szociális Alapellátóval szintén jó a kapcsolat.

A folyamatos élelmiszeradományokból nem csak rászorulóknak biztosítanak, hanem sok családnak, illetve gyermeknek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben igyekeztem széleskörűen bemutatni a gyermekvédelemmel és a gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat.

Összességében megállapítható, hogy Tardos község gyermekvédelmi rendszerében jelentősebb hiányosságok nincsenek. Az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekekért széleskörű ellátási formák és jelentős támogatási összegek biztosításával igyekezett megfelelni az elvárásoknak. A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, jó színvonalon látták el munkájukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék!

Tardos, 2024. május 15.

Katona Ágnes
jegyző

17/547-7/2024

b.



Tardosi Hétszínvirág Óvoda

Tardosi Hétszínvirág Óvoda	
2024.05.15.	
17/547-7/2024	
	B.1.

2834 Tardos, Rákóczi F. u. 19

Tel: 34/351-476

OM azonosító:031784

Gyermejkölési és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Helyzetelemzés 2024. május 1.:

2023-24. nevelési évben óvodába járó gyermekek száma összesen: 54 gyermek

Méhecske csoport: 17 gyermek

Katica csoport: 19 gyermek

Pillangó csoport: 18 gyermek.

Az óvodába járó gyermekek mindnyájan tardosi lakosok, állandó lakcímmel rendelkeznek, más településről nem jár az óvodánkba gyermek.

Nagycsaládos gyermek: 11 fő

Méhecske csoportos: 6 gyermek

Katica csoportos: 3 gyermek

Pillangó csoportos: 2 gyermek

Gyvt-s gyermek: 4 fő

Méhecske csoportos: 1 gyermek

Katica csoportos: 3 gyermek

Pillangó csoportos: 0 gyermek

Ingyen étkező: 33 fő

Méhecske csoportos: 8 gyermek

Katica csoportos: 13 gyermek

Pillangó csoportos: 12 gyermek

Fizető gyermek: 7 fő

Méhecske csoportos: 3 gyermek

Katica csoportos: 1 gyermek

Pillangó csoportos: 3 gyermek

A szülő nem igényli a közétkeztetést: 2 fő

Méhecske csoportos: 1 gyermek

Katica csoportos: 1 gyermek

Pillangó csoportos: 0 gyermek

Nagyfokú ételallergia miatt nem veszi igénybe az óvodai étkeztetést: 0 gyermek

Méhecske csoportos: 0 gyermek

Katica csoportos: 0 gyermek

Pillangó csoportos: 0. gyermek

Tartós beteg: 1 gyermek

Méhecske csoportos: 0 gyermek

Katica csoportos: 1 gyermek

Pillangó csoportos: 0 gyermek

Családban tartós beteg nevelkedik: 1 gyermek

Méhecske csoportos: 0 gyermek

Katica csoportos: 0 gyermek

Pillangó csoportos: 1 gyermek

A Szociális Alapellátó Intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot egyik óvodásunkkal, Vigh Noémi Rebeka édesanyjával.

HH-s gyermekünk nincs.

HHH-s gyermekünk nincs.

Kirívó esetünk nem történt.

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, védőnővel, szükség esetén orvossal, Nevelési Tanácsadóval, logopédussal, fejlesztőpedagógussal, az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársával. Szükség esetén igénybe vesszük segítségüket, javaslatot teszünk a helyzetek megoldására. Tapasztalatunk az, hogy bármikor kértük valamelyik partnerünk segítségét minden esetben készséggel álltak rendelkezésünkre.

2024.05.08-án a fogászati szűrés is megvalósult.

Tisztelettel:

Nagyné Zhorela Mária

Pedagógiai asszisztens

Tardos, 2024.05.10.

Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye

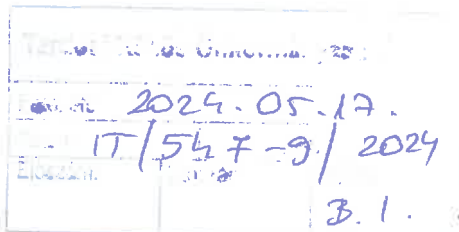


✉: 2834 Tardos, Rákóczi F. u. 7.

☎: 34/351-446, 70/455-3470

E-mail: tardosiiskola@gmail.com

Ikt.szám: 44/2024.



Tardos Község Polgármestere

2834 Tardos

Rákóczi Ferenc u. 10.

Tárgy: Írásbeli előterjesztés

Tisztelt Polgármester Úr!

A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a következő adatszolgáltatást, információkat adom:

- Az iskola diákjainak száma: 97 fő a 2023. október 1-jei létszám alapján, jelenleg 93 fő
- Osztályok száma, létszáma:
 - 1. osztály: 10 fő
 - 2. osztály: 9 fő
 - 3. osztály: 18 fő
 - 4. osztály: 12 fő
 - 5. osztály: 13 fő
 - 6. osztály: 14 fő
 - 7. osztály: 9 fő
 - 8. osztály: 8 fő
- Évet ismételt az előző tanévben: 0 fő.
- Iskolába járó diákok közül 86 fő helyi lakos, más településről járó tanuló 7 fő.
- Kistérségi családok (tatai kistérség) gyermekei 100 % arányban jelennek meg a diákok létszámában.
- Az iskola diákjai közül szociálisan veszélyeztetettek száma: 0 család/fő.
- Halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak száma 3 fő (nevelőszülőnél lévő gyermekek).
Hátrányos helyzetű kiskorúak száma 2 fő, őket a nagymama neveli.

- Iskolánkban jelenleg 9 SNI-s és 11 BTMN-es tanulót tartunk nyilván, a tanulók 21%-át, akiket fejlesztő pedagógus és logopédus lát el. A fejlesztő pedagógus heti 6 órában tart fejlesztő órákat. A logopédiai foglalkozást a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola logopédusa tarja heti 5 órában, 6 fő tanulónak.
- A tanulókat érintő problémák, amiket észlelünk: Házi feladatok hiánya, felszerelési hiány – a szülők nem ellenőrzik a gyermekkel közösen a felszerelést, nem pótolják az elveszett vagy nem használható íróeszközöket, füzeteket. Durva, trágár beszéd, ingerült, indulatos viselkedés a társakkal szemben.
- Tanulóink családjai nagyrészt megfelelő anyagi és szellemi háttérrel rendelkeznek. A gyerekek nem szenvednek semmiben hiányt.
- A tanulók minden nap ápoltan, rendezetten (az egyes tanulók önmagukhoz mérten) érkeznek, a szülőkkel a kapcsolattartás rendszeres és ez idáig problémamentes.
- Az ebédbefizetés kevés tanuló esetében csúszik.
- Szoros kapcsolat, visszajelzés, egyeztetés van a Szociális Alapellátó Intézménnyel. Jelzéseink közös megbeszélése után kérjük a beavatkozást.
- Az elmúlt időszakban Pincés Mariann, a Szociális Alapellátó Intézmény iskolai szociális munkása is nagyban segíti munkánkat.

Tardos, 2024. 05.16.

Tisztelettel:



Tardos-Vértessolna Község Önkormányzat	
2024.05.17.	
17/547-8/2024	
B.1.	



**Tájékoztatás az egészségügyi alapellátás részeként működő védőnői ellátás
2023-as évben végzett tevékenységről**

**Tardos-Vértessolna Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2023.06.30-ig
Komárom –Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház 2023.07.01-től**

A védőnői gondozás komplex egészségügyi szolgáltatás, melyet a védőnő az egészségügyi alapellátás részeként a gyermeket váró,- és gyermeküket nevelő szülők együttműködésével végzi.

Célja: az anya-, csecsemő-, ifjúság- és családvédelem, a családok egészségének megőrzése, az egészségromlás megelőzése, a gyermeki jogok biztosításának figyelemmel kísérése.

Mindezek érdekében prevenciós munkát és egészségfejlesztést végez.

Felkészítik a **várandós nőket** a szülésre, az újszülött fogadására és ellátására, Kiállítja és vezeti a gondozási könyvet, elvégzi a szükséges vizsgálatokat, figyelemmel kíséri a várandósság alatti egészséges életmódot a magzat egészséges fejlődése érdekében,

Gyermekgondozás terén az újszülött egészségének megőrzése a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés és szocializáció támogatása.

Az eltérő fejlődés és veszélyeztető tényezők észlelése esetén jelzést tesz a háziorvos,- illetve a házi gyermekorvosnak, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkatársának.

Védőnői tevékenység formája: e két településen (Tardos-Vértetolna) **vegyes ellátású**, mivel a terület mellett iskolai feladatok ellátást is magában foglalja.

Az ellátás illetve a munka folyamatai:

- **védőnői tanácsadás** az adott településen biztosított tanácsadóban (nővédelem és várandós anyák csecsemők és kisgyermekek részére) Vértetolnán az orvosi rendelőben biztosított
- a családok otthonában történő **családlátogatásból**
- az **óvodában,- az iskolában** történő védőnői feladatok ellátásából (szűrések, oltások, tisztasági vizsgálatok)
- **egészség nevelés** (családok , nevelési és oktatási intézmények)

A tevékenység fő része Tardos községben zajlik, a magasabb lakosságszámból adódóan. Vértetolnán heti egy napon délelőtt, illetve szükség szerint.

A községek lakosság összetétele nagyon jónak mondható. Mély szegénységben illetve **hátrányos helyzetben** élő családok száma minimális. **Vértetolnán** 3-4 gyermekét nevelő család, **Tardos** községben egy-két gyermekét nevelő család van.

Mindkét településen továbbra is érzékelhető a betelepülések számának emelkedése.

2023. évben is nyugdíj mellett részmunkaidőben **heti három napban** helyi szinten (hétfő- kedd-csütörtök) , a hét többi napján **telefonos elérhetőség** biztosításával a folyamatos kapcsolattartással végeztem a feladatokat.

Tanácsadási alkalmak (amely a tanácsadó helyiségekben valósul meg):

Tardos községben: csütörtök: 9-13 óra (várandós-nővédelem és csecsemő és kisgyermekek részére 2-2 óra)

Vértetolnán, a megemelkedett gondozott létszám miatt a tanácsadás idejét illetve a községben zajló védőnői munkát emelni kellett. Így heti rendszerességgel minden héten **kedd 8-12 óra** között történik.

Ezalatt az idő alatt sor kerül a tanácsadáson való megjelenésekre, családok otthonában történő látogatásokra – ismerkedésre, illetve az intézményekben (óvoda-iskola) történő szűrésekre-kapcsolattartásra.

A családokkal való együttműködés előre telefonon történő egyeztetésekkel zajlik.

Gondozottak számának alakulása az alábbi években : (zárójelben Tardos és Vértestolna megoszlása)

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022	2023	
Egész évben gondozott várandósok száma	35	33 (23+10)	36 (27+9)	31 (27+4)	34 (24+10)	37 (23+14)	37 (27+10)	30 (23+7)	
Születések száma	21 (13+8)	19 (12+7)	23 (19+4)	22 (19+3)	20 (17+3)	20 (8+12)	23 (15+8)	24 (18+6")	
0-12 hó csecsemők	24 (12+12* **)	25* (18+7)	22 (19+3**)	22 (19+3)	21 (18*+3)	20 (8+12)	22 (14+8)	22"" (15+7)	
1-3 évesek száma	43 (22+21)	49	47 (24+23)	48 (38+10)	49 (40+9)	45 (38+7)	46 (29+17)	40 (26+14)	
3-6 évesek száma				103 (70+33)	103 (72+31)	99 (71+28)	92 (79+13)	98 (79+19)	

*Egy bekötözött csecsemő száma ** egy elköltözés *** ebben a korosztályban 4 fő beköltözés volt az év során
! egy elköltözés,
2023: „ ikerszületés, ""több elköltözés

A gyermekek számának alakulásában 2016-ig visszatekintve nagyfokú **csökkenést nem mutat.**

A 0-1 éves korúak száma, illetve az 1-6 évesek száma is hasonlóan alakul minden évben.

A 2021. év során kimagaslóan magas volt **Vértestolnán** a születések száma az előző évekhez képest, de 2022-ben és 2023-ban is több volt, azt megelőző években.

A gyermekvédelmi törvény előírja, éves szinten a gyermekek pszichoszomatikus (testi és lelki fejlődés) vizsgálatának nyomon követését.

Ezeknek a vizsgálatoknak a megvalósulását a védőnő figyelemmel kíséri, értesíti a szülőket a vizsgálat esedékességéről és időpontotokat egyeztet.

Ennek elmaradása az év során 1-1 család esetében fordul elő.

Mindkét faluban szülők hozzáállása nagyon jónak mondható és együttműködők, és ez a munkámat nagyban megkönnyíti.

Iskolai munka

Mindkét községben működik általános iskola.

A gyermekek 6 éves kora után fejlettségük további vizsgálata az iskolában történik, az iskolát ellátó orvossal együttműködve.

Az év során a tanulók vizsgálata **Tardoson** a páros évfolyamokban, **Vértetolnán** pedig minden gyermeknél megtörténtek. Elváltozások a látás (szemészeti vizsgálat) illetve tartási rendellenességek tekintetében fordultak elő. Tardoson a felső tagozatosok (6. és 7.évfolyamban) kötelező védőoltásokat is kaptak őszi illetve tavaszi bontásban. Illetve az állam biztosítja a 7. évfolyamban a méhnyakrák elleni választható védőoltást a lányok és a fiúk esetében is, amit ebben az évben kevesen igényeltek.

A szülők a vizsgálatokról illetve a védőoltásokról szóló leleteket, igazolásokat minden alkalommal megkapják, melyben tájékozódhatnak a gyermekük fejlettségéről, az elváltozás mértékéről az esetleges további teendőkről, szakorvosi vizsgálatra tett javaslatról.

Gyermekevédelem:

A védőnői szolgálat a tatai Családsegítő és Gyermekevédelmi Szolgálat munkatársával szoros együttműködésben dolgozik a problémás családok gyermekei esetében.

Gyermekjóléti Szolgálat felé az év során **1-2 esetben** volt szükség egyeztetésre mindkét településen.

Gyermekbántalmazás 2023-as év során sem Tardos sem Vértestolna községben nem volt.

Tardos községben az év elején egy esetkonferencia volt, a családtagok egymás közti kapcsolatának javítását illetve a családban élő kk. gyermek ellátására tett javaslatlétellel zárult. Illetve egy több gyermekes család mélyszegénységben éléséből adódtak megoldásra váró feladatok, illetve segítségnyújtás amely szoroabb megfigyelést igényelt.

Vértestolnán gyermekelhanyagolás egy családnál történt az anya pszichiátriai megbetegedésének következményéből adódóan.

Jelzőrendszeri beszámoló készítése a Gyermekjólét szolgálat felé megtörtént az év elején.

A Gyermekvédelemmel kapcsolatos évet értékelő megbeszélés mindkét községben megtörtént melyen részt vettem.

Dokumentáció vezetése

A statisztikai adatszolgáltatás 2016. decemberétől un. Stefánia védőnői számítógépes programon történik, melynek finanszírozását az Önkormányzat, jelenleg pedig a kórház biztosítja.

A naprakész dokumentáció vezetését a hordozható laptop, a csatolt községben **Vértestolnán** is megkönnyíti.

Havi illetve éves jelentési kötelezettségek az év során az alábbiak voltak:

- havi szinten az oltások megtörténtéről, -oltóanyag igénylés jelentései az ÁNTSZ felé.
- Téli időjárás esetén kialakuló veszélyhelyzet (hó helyzet) miatt az ÁNTSZ felé a szülés közelébe lépő várandósokról kell jelentést adni,
- Továbbá az év végi jelentések: szülésről, halvaszülések,- népmozgalmi adatok, az év során végzett védőnői tevékenységről szóló jelentés,
- gyermekvédelmi jelentés, gyámhivatali megkeresések
- iskolai munkáról szóló tanév végi jelentés, illetve a gyógytestnevelésre szorulóknak számáról is az év során kétszer kell tájékoztatást adni. tisztasági vizsgálatok megtörténtéről, kampányoltásokról
- környezettanulmányok kiadása
- illetve azonnali ad hoc jelentések tömkelege

Munkahelyi feltételek:

Az év során változás lépet életbe a munkáltató tekintetében.

2023. június 30-val elvették a munkáltatói jogokat az önkormányzattól és Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház hatáskörébe tették, illetve a felső vezetés az OKFŐ (Országos Kórház Főigazgatóság). Ez az intézkedés országos viszonylatban is nagy ellenállást váltott ki, szétrombolni egy jól működő és átlátható rendszert egy átláthatatlanra, ahol a fogadó intézmény sem tudta ennek további működése hogyan fog zajlani.

Az átállás zökkenőmentességét és az erre való felkészülést, a zavartalan működéshez szükséges eszközök biztosítását, az egész éves munkám támogatását ezúton is köszönöm az Önkormányzatnak.

Kérem a Képviselő-testületet a beszámolóim elfogadására.

Tardos, 2024. május 16.

Tisztelettel:

Bankósné
Bankósné Nyerges Livia
védőnő

Komárom-Esztergom Vármegyei
Szent Borbála Kórház
Védőnői Szolgálat
Település: Tardos-Vértestolna
Telephely: Tardos
Cím: 2834 Tardos, Kákóczi Ferenc út 12.

ELŐTERJESZTÉS**A Tardosi Hétszínvirág Óvoda létszámcsökkentésével kapcsolatos döntés**

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek a gyermekek óvodai beiratkozásának kérdésével foglalkoznak.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a felvétel időpontjáról, továbbá meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat az Nkt. 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg.

	Csoportlétszám		
	minimum	maximum	átlag
Óvoda	13	25	20

Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 százalékkal átléphető, függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
 $25 \text{ fő} + 20\% = 30 \text{ fő}$.

Az Nkt. az óvodai csoportok maximális és a minimális létszámát is meghatározza. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, és átszervezéssel – a gyermekekre háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú csoport.

Az óvodába beiratkozott gyermekek száma sajnos folyamatosan csökkent az elmúlt években (2022. évben 19 fő, 2023. évben 17 fő, 2024. évben 13 fő a beiratott gyermek).

Az Óvodában az éves átlagléttség az alábbiak szerint alakult:

<u>Év</u>	<u>Átlagléttség</u>
2021.	39 fő
2022.	42 fő
2023.	41 fő
2024. január	38 fő
2024. február	37 fő
2024. március	37 fő
2024. április	40 fő

A fent írtakra tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tardosi Hétszínvirág Óvoda által a 2024/2025-os nevelési évben indítható csoportok számát 2 csoportban állapítsa meg.

Az átszervezéssel egyidőben egy óvodapedagógus (óvodaigazgató) és egy dajka nyugdíjba vonul.

A csoportlétszám csökkentése az Óvoda átszervezésével valósul meg, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt) rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni az eljárás során:

4. § 11. pont: Intézményáttszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapidokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagy a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,

84. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

(7) d) pontja alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

Fentiek alapján a Tardosi Hétszínvirág Óvoda átszervezéséről való döntést meg kell hoznia a tisztelt Képviselő-testületnek 2024. május 31. napjáig.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Csabán Béla
polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése figyelembevételével – megtárgyalta a Tardosi Hétszínvirág Óvoda átszervezéséről és létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Tardos Község Önkormányzata fenntartásában működő Tardosi Hétszínvirág Óvodát átszervezi a hatályos jogszabályokat figyelembe véve úgy, hogy a 2024/2025. nevelési évtől szervezhető csoportok számát az Óvoda tekintetében 2 csoportban határozza meg. A Tardosi Hétszínvirág Óvodába felvehető maximális gyermeklétszámot a következő nevelési évtől 75 főről 50 főre módosítja, a maximális csoport létszámainak 20%-os emelését engedélyezi határozatlan időre. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

Tardos István Önkormányzat	
2024.05.15.	
IT/592 - 17/2024	
Előzetes	15.3.

Szeretnénk bérbe venni és üzemeltetni a Sportpályán található Zöld Sas nevezetű vendéglátó egységet, és egy Sport Sörözőt létesíteni, ahol a vendégek nyomon követhetik az EB, Olimpia és más sport közvetítéseket.

A nyitva tartás hétfőtől vasárnapig lenne 8:00-22:00-ig, kéthetente akár élőzenés rendezvényeket is tartanánk, valamint zártkörű családi rendezvényeket.

Az egységben melegszendvicset is árulnánk, így szükségünk lenne a Nébih engedélyére is.

Köszönettel: Minárcsik Dániel/ DANOFÉM Kft.

Minárcsik Dániel

Kelt: Tardos, 2024.05.15.

ÉRTESÍTÉS A „KERÉKPÁRRAL 7 HATÁRON ÁT” PROGRAMRA MEGKÜLDÖTT PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

Tisztelt Pályázói

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban Támogató) által idén tavasszal, az Építési és Közlekedési Minisztérium által biztosított költségvetési támogatási források terhére meghirdetett „Kerékpárral 7 határon át” programsorozatra megküldött pályázatával kapcsolatban a következőről tájékoztatom.

Pályázatuk adatai:

- Azonosító: **15256**
- Pályázó neve: **Tardos Község Önkormányzata**
- Pályázó adószáma (külföldi pályázó esetén nem releváns): **15729909-2-11**
- Pályázó székhelye: **2834 Tardos, Rákóczi F. u. 10.**
- Aláírássra jogosult személy neve: **Csabán Béla**
- Pályázó kapcsolattartójának neve: **Csabán Tibor**

A pályázatra 96 nevezés érkezett, ezek közül a szakmai zsűri javaslata alapján legjobbnak ítélt 71 rendezvény került kiemelésre. Egyedi döntésem értelmében a Támogató a pályázatuk számára **400 000,- Ft** támogatást biztosít a benyújtott pályázatban részletezett kerékpáros rendezvény lebonyolításához utófinanszírozás formájában.

Az utófinanszírozási támogatás igénybevételéhez – szabályozott feltételek mellett – szerződést kell kötniük a Támogatóval, ennek technikai lebonyolítása érdekében intézetünk munkatársai rövidesen keresni fogják Önöket.

Rendezvényük előkészítéséhez jó munkát, megvalósításához sok sikert kívánok!

Budapest, 2024. 05. 14.



Telekesi Tibor
kutatóközpont-vezető