

1. melléklet 11/2025. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
s Község Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 007 462	199 649 195	211 761 088	208 582 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 123 694	85 736 589	95 070 419	95 070 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 492 822	71 492 822	71 942 822	69 549 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 505 160	8 505 160	8 505 160	8 505 160
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	28 066 148	28 066 148	29 434 091	28 649 291
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 819 638	5 848 476	5 848 476	5 848 476
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			960 120	960 120
1.7.	Elszámolásból származó bevétel				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 840 926	7 840 926	9 411 426	11 718 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 840 926	7 840 926	9 411 426	11 718 850
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	111 600	111 600	111 600	111 600
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	4 429 037	4 429 037	5 519 537	6 128 047
2.2.4.	Vértesola Önkormányzat működ. Közös Hivatal	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289
2.3.	Két kéreken 7 határon át pályázati támogatás 2024. évi	400 000	400 000	400 000	400 000
2.4.	Két kéreken 7 határon át pályázati támogatás 2025. évi			480 000	478 914
2.5.	Testvételepülések közötti hagyományörzés támogatása				1 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 374 612	67 356 303	67 356 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		57 374 612	67 356 303	67 356 303
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		57 374 612	57 374 612	57 374 612
3.2.3.	EMVA Külsőterületi utak fejlesztése				
3.2.4.	Magyar Falu Program Petőfi S. u. burkolatfelújítás támogatása			9 981 691	9 981 691
3.3.	ebből EU-s támogatás		57 374 612	57 374 612	57 374 612
4.	Közhatalmi bevételek	63 250 000	63 250 000	64 495 941	70 439 766
4.1.	Helyi adók	62 250 000	62 250 000	62 621 334	68 434 011
4.1.1.	Építményadó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.1.2.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó	650 000	650 000	829 663	1 066 057
4.1.4.	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 576 283
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel			191 671	191 671
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 874 607	2 005 755
5.	Működési bevételek	40 367 521	41 512 521	44 295 016	45 954 713
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 709 524	7 709 524	7 709 524	7 709 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 590 650	4 590 650	4 590 650	4 590 650
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 157 851	6 157 851	6 157 851	6 157 851
5.5.	Ellátási díjak	13 348 720	13 348 720	13 348 720	13 348 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 870 476	5 870 476	5 870 476	5 870 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 637 000	3 782 000	3 782 000	3 782 000
5.8.	Kamatbevételek	18 300	18 300	1 018 300	1 518 300
5.9.	Egyéb működési bevétel	35 000	35 000	1 817 495	1 817 495
5.10.	Biztosítótól kapott kártérítés				1 159 697
6.	Felhalmozási bevételek		1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 252 698	2 252 698	2 252 698	2 252 698
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 252 698	2 252 698	2 252 698	2 252 698
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 718 607	372 879 952	400 572 472	407 304 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	187 393 015	187 972 665	187 972 665	187 972 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 393 015	187 972 665	187 972 665	187 972 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	171 413 773	174 026 668	179 998 111	179 998 111
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	60 194 975	62 807 870	66 961 370	66 961 370
13.2.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	111 218 798	111 218 798	113 036 741	113 036 741
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 806 788	361 999 333	367 970 776	367 970 776
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	667 525 395	734 879 285	768 543 248	775 275 772

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző

1. melléklet 11/2025. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
s Község Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRİ

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	353 812 326	362 839 819	373 707 346	376 560 406
1.1.	Személyi juttatások	171 751 798	174 064 094	180 328 363	180 328 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 059 575	22 360 174	23 148 529	23 148 529
1.3.	Dologi kiadások	154 555 953	156 582 603	161 131 836	163 734 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 895 000	7 282 948	6 548 618	6 798 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 387 948	3 553 618	3 553 618
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			100 000	100 000
1.7.1	ebből: Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 100.000 Ft				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 895 000	2 895 000	2 895 000	3 145 000
1.8.1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.8.1.1	ebből: Tardos Futbal Klub 800 000 Ft				
1.8.1.2	Visszatérő Erő Sport Egyesület 75.000 Ft				
1.8.1.3	Magyar Karbirkózó Egyesület 75.000 Ft				
1.8.1.4	Sprint Futó Klub 50 000 Ft				
1.9.	Háziorvosi szolgáltatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	350 000	350 000
1.11	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
1.12.	Plébánia támogatása				250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	119 348 660	123 212 660	134 079 352	141 854 292
2.1.	Beruházások	33 089 850	36 953 850	36 953 850	38 378 790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	86 258 810	86 258 810	97 125 502	103 475 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 870 000	57 870 000	57 870 000	57 870 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.1	Lakástámogatás				
3.	Tartalékok	16 492 458	68 341 960	74 300 261	70 404 785
3.1.	Általános tartalék	16 492 458	65 747 600	72 300 261	68 404 785
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész 2 000 000 Ft)		2 594 360	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 653 444	554 394 439	582 086 959	588 819 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	177 871 951	180 484 846	186 456 289	186 456 289
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 458 178	6 458 178	6 458 178	6 458 178
7.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	60 194 975	62 807 870	66 961 370	66 961 370
7.3	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	111 218 798	111 218 798	113 036 741	113 036 741
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 871 951	180 484 846	186 456 289	186 456 289
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 525 395	734 879 285	768 543 248	775 275 772

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző