

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---|------------|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | 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 | Pénzmaradvány | ÖSSZESEN |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.,ált igazg.tev | Eredeti | | | | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 2. | | | Módosított | | | | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 3. | | | Teljesítés | | | | | 18 286 | | | | | | 18 286 |
| 4. | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem tervezető bevételei államházt. kívül | Eredeti | | | | 33 050 000 | | | | | | | 33 050 000 |
| 5. | | | Módosított | | | | 47 206 739 | | | | | | | 47 206 739 |
| 6. | | | Teljesítés | | | | 46 625 411 | 39 100 | | | | | | 46 664 511 |
| 7. | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | Eredeti | | | | | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 8. | | | Módosított | | | | | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 9. | | | Teljesítés | | | | | 284 062 | | | | | | 284 062 |
| 10. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Eredeti | | | | | 6 193 367 | 11 162 468 | | 4 356 313 | | | 21 712 148 |
| 11. | | | Módosított | | | | | 9 920 087 | 21 574 676 | | 4 356 313 | | | 35 851 076 |
| 12. | | | Teljesítés | | | | | 8 632 871 | 16 554 226 | | 2 137 486 | | | 27 324 583 |
| 13. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Eredeti | 139 622 503 | | | | | | | | | | 139 622 503 |
| 14. | | | Módosított | 146 902 130 | | 44 125 500 | | | | | | 5 454 799 | | 196 482 429 |
| 15. | | | Teljesítés | 146 902 130 | | 44 125 500 | | 1 355 521 | 5 020 450 | | | 5 454 799 | | 202 858 400 |
| 16. | 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Eredeti | | | | | | | | | | 189 613 052 | 189 613 052 |
| 17. | | | Módosított | | | | | | | | | | 189 609 043 | 189 609 043 |
| 18. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | 189 609 043 | 189 609 043 |
| 19. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfogaikoztatás | Eredeti | | 1 964 244 | | | | | | | | | 1 964 244 |
| 20. | | | Módosított | | 5 538 214 | | | | | | | | | 5 538 214 |
| 21. | | | Teljesítés | | 5 132 850 | | | | | | | | | 5 132 850 |
| 22. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | 064010 | Közvilágítás | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | | | Teljesítés | | | | | 326 653 | | | | | | 326 653 |
| 28. | 066010 | Zöldterület kezelés | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. | | | Módosított | | 655 357 | | | | | | | | | 655 357 |
| 30. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. | 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Eredeti | | | | | | | | 1 605 000 | | | 1 605 000 |
| 32. | | | Módosított | | | | | 1 060 053 | | | 105 000 | | | 1 165 053 |
| 33. | | | Teljesítés | | 1 143 151 | | | 1 220 283 | | | 1 605 000 | | | 3 968 434 |
| 34. | 072310 | Háziorsvosi alapellátás | Eredeti | | | | | 40 000 | | | | | | 40 000 |
| 35. | | | Módosított | | | | | 40 000 | | | | | | 40 000 |
| 36. | | | Teljesítés | | | | | 44 665 | | | | | | 44 665 |
| 37. | 072111 | Fogorvosi alapellátás | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 38. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 39. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

BEVÉTELEK

forintban

| | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció megnevezése | | Önkormányz atok működési támogatása | Működési célu támogatások államháztarar son belülről | Felhalmozási célu támogatások államháztarar on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célu átvett pénzeszközök | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök | Finanszírozá si bevételek | Pénzmaradvá ny | ÖSSZESEN |
|-----|------------------------|---|-------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 40. | 074031 | Család és névvelmi egészségügyi gondozás | Eredeti | | 5 080 800 | | | | | | | | | 5 080 800 |
| 41. | | | Módosított | | 9 294 300 | | | | | | | | | 9 294 300 |
| 42. | | | Teljesítés | | 9 276 700 | | | 333 691 | | | | | | 9 610 391 |
| 43. | 074032 | Ifjúságégeszségügyi gondozás | Eredeti | | 112 800 | | | | | | | | | 112 800 |
| 44. | | | Módosított | | 112 800 | | | | | | | | | 112 800 |
| 45. | | | Teljesítés | | 112 800 | | | | | | | | | 112 800 |
| 46. | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés | Eredeti | | | | | 551 250 | | | | | | 551 250 |
| 47. | | | Módosított | | | | | 911 250 | | | | | | 911 250 |
| 48. | | | Teljesítés | | | | | 932 019 | | | | | | 932 019 |
| 49. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 50. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 51. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 52. | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Eredeti | | | | | 1 543 000 | | | | | | 1 543 000 |
| 53. | | | Módosított | | 700 000 | 2 271 974 | | 3 002 000 | | | | | | 5 973 974 |
| 54. | | | Teljesítés | | 700 000 | 300 000 | | 3 399 097 | | | | | | 4 399 097 |
| 55. | 107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán | Eredeti | | | | | 6 579 165 | | | | | | 6 579 165 |
| 56. | | | Módosított | | | | | 6 579 165 | | | | | | 6 579 165 |
| 57. | | | Teljesítés | | | | | 6 446 735 | | | | | | 6 446 735 |
| 58. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.támog. | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 59. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 60. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 61. | 084031 | Civil szervezetek működ.támogatása | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 62. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 63. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 64. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 65. | | | Módosított | | | 163 453 419 | | | | | | | | 163 453 419 |
| 66. | | | Teljesítés | | | 6 796 727 | | | | | | | | 6 796 727 |
| 67. | 052080 | Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése | Eredeti | | | 64 029 943 | | 9 912 871 | | | | | | 73 942 814 |
| 68. | | | Módosított | | | | | 10 545 408 | | 600 800 | | | | 11 146 208 |
| 69. | | | Teljesítés | | | 111 993 447 | | 10 716 193 | | 600 800 | | | | 123 310 440 |
| 70. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 71. | | | Módosított | | | | | | | | | | | 0 |
| 72. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 73. | 900060 | Forgatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | | | | | 52 000 | | | | | | 52 000 |
| 74. | | | Módosított | | | | | 52 000 | | | | | | 52 000 |
| 75. | | | Teljesítés | | | | | | | | | 50 331 009 | | 50 331 009 |
| 76. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Eredeti | | | | | | | | | | | 0 |
| 77. | | | Módosított | | 439 993 | 22 999 998 | | | | | | | | 23 439 991 |
| 78. | | | Teljesítés | | 439 993 | 22 999 998 | | | | | | | | 23 439 991 |
| 79. | | Tardos Önkormányzat bevételei összesen: | Eredeti | 139 622 503 | 7 157 844 | 64 029 943 | 33 050 000 | 25 086 653 | 11 162 468 | 0 | 5 961 313 | | 189 613 052 | 475 683 776 |
| 80. | | Módosított előirányzat összesen | Módosított | 146 902 130 | 16 740 664 | 232 850 891 | 47 206 739 | 32 324 963 | 21 574 676 | 600 800 | 4 461 313 | 5 454 799 | 189 609 043 | 697 726 018 |
| 81. | | Teljesítés | Teljesítés | 146 902 130 | 16 805 494 | 186 215 672 | 46 625 411 | 33 749 176 | 21 574 676 | 600 800 | 3 742 486 | 55 785 808 | 189 609 043 | 701 610 696 |

KIADÁSOK

forintban

| Kormányzat funkció | Kormányzati funkció megnevezése | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Lakástámogatás | EU-s forrásból finansz. Programok | EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. fj. | Egyéb felhív. Célú kiadások | Tartalékok | Finanszírozási kiadások | Összesen |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzatok jogalk., ált. igazg.tev. | Eredeti | 15 462 931 | 2 442 702 | 6 623 000 | | 345 000 | | | | | | 33 443 852 | | 58 317 485 |
| 2. | | | Módosított | 15 462 931 | 2 442 702 | 6 623 000 | | 345 000 | | | | | | 119 476 870 | | 144 350 503 |
| 3. | | | Teljesítés | 14 539 241 | 2 079 199 | 4 803 476 | | 265 090 | | | | | | | | 21 687 008 |
| 4. | 011220 | Önkormányzatok funkcióira nem tervezett bevételei államházt. kívül | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | 013320 | Közműellátás fenntartás és működtetés | Eredeti | 960 000 | 148 800 | 2 019 000 | | | | | | | | | | 3 127 800 |
| 8. | | | Módosított | 960 000 | 148 800 | 2 019 000 | | | | | | | | | | 3 127 800 |
| 9. | | | Teljesítés | 580 000 | 80 910 | 499 580 | | | | | | | | | | 1 160 490 |
| 10. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Eredeti | | | 10 176 415 | | 3 215 000 | 15 605 392 | | | | | | | 28 996 807 |
| 11. | | | Módosított | | | 13 002 415 | | 3 215 000 | 11 905 392 | | | | | | | 28 122 807 |
| 12. | | | Teljesítés | | | 12 888 989 | | 3 840 000 | 6 649 059 | | | | | | | 23 378 028 |
| 13. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Eredeti | | | | | | | | | | | | 5 584 900 | 5 584 900 |
| 14. | | | Módosított | | | | | 671 670 | | | | | | | 5 584 900 | 6 256 570 |
| 15. | | | Teljesítés | | | 8 262 | | 671 670 | | | | | | | 5 584 900 | 6 264 832 |
| 16. | 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | Eredeti | | | | | 118 430 652 | | | | | | | | 118 430 652 |
| 17. | | | Módosított | | | | | 124 858 626 | | | | | | | | 124 858 626 |
| 18. | | | Teljesítés | | | | | 113 263 000 | | | | | | | | 113 263 000 |
| 19. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Eredeti | 2 276 385 | 176 420 | 73 500 | | | | | | | | | | 2 526 305 |
| 20. | | | Módosított | 6 132 615 | 475 278 | 588 076 | | | | | | | | | | 7 175 969 |
| 21. | | | Teljesítés | 5 868 079 | 485 664 | 571 784 | | | | | | | | | | 6 925 527 |
| 22. | 045160 | Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | | | 2 750 380 | | | 55 984 524 | | | | | | | 58 734 904 |
| 23. | | | Módosított | | | 2 750 380 | | 1 170 305 | 65 984 524 | | | | | | | 69 905 209 |
| 24. | | | Teljesítés | | | 4 618 970 | | 1 170 305 | 57 854 833 | | | | | | | 63 644 108 |
| 25. | 064010 | Közülatigítás | Eredeti | | | 3 744 000 | | | | | | | | | | 3 744 000 |
| 26. | | | Módosított | | | 3 744 000 | | | | | | | | | | 3 744 000 |
| 27. | | | Teljesítés | | | 3 216 969 | | | | | | | | | | 3 216 969 |
| 28. | 066010 | Zöldterület kezelési | Eredeti | 3 362 700 | 540 148 | 3 130 000 | | | | | | | | | | 7 032 848 |
| 29. | | | Módosított | 3 362 700 | 540 148 | 3 130 000 | | | | | | | | | | 7 032 848 |
| 30. | | | Teljesítés | 2 108 590 | 467 209 | 1 033 787 | | | | | | | | | | 3 609 596 |
| 31. | 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Eredeti | 2 209 600 | 508 448 | 17 240 000 | | 254 000 | | | | | | | | 20 212 048 |
| 32. | | | Módosított | 2 957 193 | 624 324 | 18 013 053 | | 254 000 | | | | | | | | 21 848 570 |
| 33. | | | Teljesítés | 2 316 673 | 393 165 | 9 727 809 | | 123 570 | | | | | | | | 12 561 217 |
| 34. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Eredeti | | | 127 000 | | | | | | | | | | 127 000 |
| 35. | | | Módosított | | | 127 000 | | | | | | | | | | 127 000 |
| 36. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző

| | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | forintban | | |
|-----|--------|---|------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kormányzat feladatok |
| 37. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Eredeti | | | | | 521 000 | | | | | | | | | 521 000 |
| 38. | | | Módosított | | | | | 521 000 | | | | | | | | | 521 000 |
| 39. | | | Teljesítés | | | | | 238 360 | | | | | | | | | 238 360 |
| 40. | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | Eredeti | 3 508 100 | 5 795 | 1 851 000 | | | | | | | | | | | 5 364 895 |
| 41. | | | Módosított | 6 106 600 | 5 795 | 2 054 000 | | | 1 412 000 | | | | | | | | 9 578 395 |
| 42. | | | Teljesítés | 6 102 476 | 5 795 | 1 843 529 | | | 1 372 165 | | | | | | | | 9 323 965 |
| 43. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | Eredeti | 30 000 | | 59 000 | | | 45 000 | | | | | | | | 134 000 |
| 44. | | | Módosított | 30 000 | | 59 000 | | | 45 000 | | | | | | | | 134 000 |
| 45. | | | Teljesítés | 30 000 | 10 797 | 27 510 | | | 45 000 | | | | | | | | 113 307 |
| 46. | 081071 | Údülői szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés | Eredeti | 600 000 | 93 000 | 1 518 000 | | | | 753 930 | | | | | | | 2 964 930 |
| 47. | | | Módosított | 600 000 | 93 000 | 1 518 000 | | | | 753 930 | | | | | | | 2 964 930 |
| 48. | | | Teljesítés | | | 454 089 | | | | 220 491 | | | | | | | 674 580 |
| 49. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Eredeti | | | 480 000 | | | | | | | | | | | 480 000 |
| 50. | | | Módosított | | | 480 000 | | | | | | | | | | | 480 000 |
| 51. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52. | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Eredeti | 4 172 300 | 690 465 | 6 258 000 | | | | | | | | | | | 11 120 765 |
| 53. | | | Módosított | 4 172 300 | 690 465 | 6 258 000 | | | | 2 629 300 | | | | | | | 13 750 065 |
| 54. | | | Teljesítés | 3 822 300 | 594 772 | 4 992 874 | | | | 2 579 262 | | | | | | | 11 889 208 |
| 55. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 56. | | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 57. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58. | 107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán | Eredeti | 696 000 | 107 880 | 9 594 647 | | | | | | | | | | | 10 398 527 |
| 59. | | | Módosított | 696 000 | 107 880 | 9 594 647 | | | | | | | | | | | 10 398 527 |
| 60. | | | Teljesítés | 567 164 | 81 767 | 9 950 508 | | | | 26 990 | | | | | | | 10 626 517 |
| 61. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | Eredeti | | | 4 562 000 | 400 000 | | | | | | | | | | 4 962 000 |
| 62. | | | Módosított | | | 833 130 | 4 562 000 | 400 000 | | | | | | | | | 5 795 130 |
| 63. | | | Teljesítés | | | 3 040 200 | 1 952 235 | 350 000 | | | | | | | | | 5 342 435 |
| 64. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | Eredeti | | | | | 4 000 000 | | | | | | | | | 4 000 000 |
| 65. | | | Módosított | | | | | 4 000 000 | | | | | | | | | 4 000 000 |
| 66. | | | Teljesítés | | | | | 2 915 000 | | | | | | | | | 2 915 000 |
| 67. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 68. | | | Módosított | | | 7 167 000 | | | 133 705 406 | | | | | | | | 140 872 406 |
| 69. | | | Teljesítés | | | | | | 98 077 805 | | | | | | | | 98 077 805 |
| 70. | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | Eredeti | | | 53 551 635 | | | | 66 852 703 | 3 471 220 | | | | | | 123 875 558 |
| 71. | | | Módosított | | | 78 965 408 | | 4 087 700 | 3 471 220 | 0 | | | | | | | 86 514 328 |
| 72. | | | Teljesítés | | | 77 520 349 | | 4 087 700 | 3 471 220 | | | | | | | | 85 079 269 |
| 73. | 107080 | Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység | Eredeti | 446 670 | 69 233 | 1 511 449 | | | | | | | | | | | 2 027 352 |
| 74. | | | Módosított | 446 670 | 69 233 | 1 511 449 | | | | | | | | | | | 2 027 352 |
| 75. | | | Teljesítés | 403 493 | 27 436 | 1 189 854 | | | | | | | | | | | 1 620 783 |
| 76. | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | Eredeti | | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | 3 000 000 |
| 77. | | | Módosított | | | | | | | 3 700 000 | | | | | | | 3 700 000 |
| 78. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 79. | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 80. | | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 81. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 205 200 |
| 82. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 83. | | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 84. | | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | 82 855 | | 82 855 |
| 85. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 86. | | | Módosított | | | 439 993 | | | | | | | | | | | 439 993 |
| 87. | | | Teljesítés | | | 333 500 | | | | | | | | | | | 333 500 |
| 88. | | Kiadások összesen | Eredeti | 33 724 686 | 4 782 891 | 121 228 026 | 4 562 000 | 122 875 652 | 71 420 633 | 78 061 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 443 852 | 5 584 900 | 475 683 776 |
| 89. | | | Módosított | 40 927 009 | 5 197 625 | 159 368 541 | 4 562 000 | 134 062 996 | 146 956 161 | 81 589 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 476 870 | 5 584 900 | 697 726 018 |
| 90. | | | Teljesítés | 38 338 016 | 4 228 714 | 137 163 649 | 1 952 235 | 121 332 370 | 111 146 898 | 84 503 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 667 755 | 482 331 529 | |