

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

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

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

1. melléklet 13/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

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

Csabán Béla
polgármester

Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző