

## BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>163 532 231</b>	<b>175 757 223</b>	<b>178 957 765</b>	<b>179 675 505</b>	<b>178 977 563</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 859 302	74 493 542	71 683 542	71 683 542	71 683 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 448 640	61 995 866	61 621 156	61 621 156	61 275 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 075 400	10 307 400	10 085 970	10 085 970	9 829 740
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 507 927	22 342 167	23 987 729	23 987 729	23 891 489
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 640 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962	5 074 962
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 961 120	4 961 120	4 961 120
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		1 543 286	1 543 286	2 261 026	2 261 026
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 129 312</b>	<b>21 129 312</b>	<b>15 784 210</b>	<b>15 784 210</b>	<b>15 784 210</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	12 413 600	12 413 600	6 320 500	6 320 500	6 320 500
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	5 861 760	5 861 760	6 209 758	6 209 758	6 209 758
2.2.4.	Vértostola Önkormányzat működ támog. Közös Hivatal	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814
2.3.	EU-s támogatás KEHOP szennyvízfejl.	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138
2.4.	Két kerékkel 7 határon át pályázati támogatás			400 000	400 000	400 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>206 764 811</b>	<b>206 764 811</b>	<b>206 764 811</b>	<b>206 764 811</b>	<b>206 764 811</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
3.2.1.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00050 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Tardoson	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000	30 067 000
3.2.2.	TOP-Plusz -1.2.1-21-KO1-2022-00005 Tardosi Polgármesteri Hiv.energetikai korszerűsítése	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004	66 280 004
3.2.3.	EMVA Kültérületi utak fejlesztése	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807	110 417 807
3.3.	ebből EU-s támogatás	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>33 200 000</b>	<b>33 200 000</b>	<b>33 200 000</b>	<b>49 098 224</b>	<b>49 098 224</b>
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000	48 580 224	48 580 224
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	4 400 000	4 400 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000
4.1.3.	Idegenforgalmiadó				461 225	461 225
4.1.4.	Ipartűzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	38 500 000	38 500 000
4.1.5.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétel				218 999	218 999
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	518 000	518 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 159 632</b>	<b>32 159 632</b>	<b>42 968 911</b>	<b>48 794 911</b>	<b>48 794 911</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 011 020	5 011 020	6 431 020	8 747 020	8 747 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 339 300	3 339 300	3 339 300	5 212 300	5 212 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036	10 624 036
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 132 023	5 132 023	7 641 407	8 308 407	8 308 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843	1 794 843
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250	6 572 545	6 572 545	6 572 545
5.9.	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	5 000	975 000	975 000
5.10.	Biztosítótól kapott kártérítés			325 600	325 600	325 600
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 110 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>10 094 016</b>	<b>11 607 663</b>	<b>11 607 663</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (afa nélkül)	1 110 000	2 220 000	10 094 016	11 607 663	11 607 663
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>457 895 986</b>	<b>471 230 978</b>	<b>487 769 713</b>	<b>511 725 324</b>	<b>511 027 382</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>184 467 375</b>	<b>184 793 505</b>	<b>184 793 505</b>	<b>184 793 505</b>	<b>184 793 505</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 467 375	184 793 505	184 793 505	184 793 505	184 793 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>147 739 928</b>	<b>151 024 406</b>	<b>151 024 406</b>	<b>151 024 406</b>	<b>157 641 609</b>
13.1.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996
13.2.	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>332 207 303</b>	<b>335 817 911</b>	<b>335 817 911</b>	<b>335 817 911</b>	<b>342 435 114</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>790 103 289</b>	<b>807 048 889</b>	<b>823 587 624</b>	<b>847 543 235</b>	<b>853 462 496</b>

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző

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

Tardos Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>372 477 954</b>	<b>376 014 559</b>	<b>379 144 544</b>	<b>379 144 544</b>	<b>379 101 796</b>
1.1.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863
1.3.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116 395	116 395	116 395	116 395
1.7.1.	Népszámlálásra kapott pénzüsszeg fel nem használt összeg visszautalása		116 395	116 395	116 395	116 395
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 795 000	2 795 000	6 796 000	6 796 000	6 796 000
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft					
1.8.1.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft					
1.8.1.3.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 180 000 Ft					
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft					
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>252 073 103</b>	<b>255 250 103</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 293 203</b>	<b>255 335 951</b>
2.1.	Beruházások	170 570 344	173 747 344	173 790 444	173 790 444	173 833 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044	130 786 044
2.3.	Felújítások	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.1.	Lakástámogatás					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>11 301 389</b>	<b>18 248 906</b>	<b>31 614 556</b>	<b>55 570 167</b>	<b>61 489 428</b>
3.1.	Általános tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrésze)	1 000 000				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 852 446</b>	<b>649 513 568</b>	<b>666 052 303</b>	<b>690 007 914</b>	<b>695 927 175</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
7.2.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	50 825 521	54 035 996	54 035 996	54 035 996	54 035 996
7.3.	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>790 103 289</b>	<b>807 048 889</b>	<b>823 587 624</b>	<b>847 543 235</b>	<b>853 462 496</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző