

## 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.	<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>	<b>278 755 894</b>	<b>74</b>
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 belülről		116 395	116 395	116 395	116 395	116 395	100
1.7.1.	Népszámlálásra 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 Egyesület 1 180 000 Ft						1 180 000	
1.8.1.4.	Visszatérő Erő Sport Egyesület 100 000 Ft						100 000	
1.9.	Házi orvosi szolgálatnak iskola 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 lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás			4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000	100
2.	<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>	<b>37 825 320</b>	<b>15</b>
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.	<b>Tartalékok</b>	<b>11 301 389</b>	<b>18 248 906</b>	<b>31 614 556</b>	<b>31 614 556</b>	<b>55 570 167</b>	<b>61 489 428</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	31 614 556	55 570 167	61 489 428	0
3.2.	Céltartalék ("Közösségi terek energetikai korszerűsítése" pályázat önrészére)	1 000 000						
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 852 446</b>	<b>649 513 568</b>	<b>666 052 303</b>	<b>666 052 303</b>	<b>690 007 914</b>	<b>695 927 175</b>	<b>45</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>							
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							
7.	<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>	<b>439 454 918</b>	<b>279</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	100
7.2.	Központi irányító szervei 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
7.3.	Központi irányító szervei 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 bankbetétként elhelyezése						300 000 000	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>							
9.	<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>439 454 918</b>	<b>279</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>790 103 289</b>	<b>807 048 889</b>	<b>823 587 624</b>	<b>823 587 624</b>	<b>847 543 235</b>	<b>756 036 132</b>	<b>89</b>

Csabán Béla  
polgármesterKatona Ágnes  
jegyző