

1. melléklet 15/2024. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	192 797 557	197 535 145	197 185 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 662 077	78 662 077	78 662 077	78 662 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 866 822	75 866 822	75 866 822	72 179 222
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 469 233	8 469 233	8 469 233	8 384 373
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	24 044 707	24 044 707	27 822 175	27 822 175
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 868 324	5 572 896	5 572 896	5 572 896
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			960 120	4 383 320
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		181 822	181 822	181 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092 501	8 328 812	9 585 492	9 585 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 092 501	8 328 812	9 585 492	9 585 492
2.2.1	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	106 800	106 800	106 800	106 800
2.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	2 727 763	2 727 763	3 421 786	3 421 786
2.2.4	Vértestola Önkormányzat működ támog. Közös Hivatal	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938
2.2.5	Önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz támogatás (Közös Hivatalnak)		2 836 311	2 998 968	2 998 968
2.2.6	Kétkerekkel 7 határon át 2023. évi pályázati támogatás		400 000	400 000	400 000
2.2.7	Kétkerekkel 7 határon át 2024. évi pályázati támogatás			400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	61 122 258	119 969 061	119 969 061
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 913 354	5 913 354	5 913 354
3.1.1	Magyar Falu program - "Tardos temetőfejlesztés" projekt támogatás		5 913 354	5 913 354	5 913 354
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 208 904	55 208 904	114 055 707	114 055 707
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			58 846 803	58 846 803
3.2.3	EMVA Külsőterületi utak fejlesztése	55 208 904	55 208 904	55 208 904	55 208 904
3.3	ebből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	44 300 000	44 491 638	44 491 638	81 098 638
4.1.	Helyi adók	43 800 000	43 991 638	43 991 638	80 598 638
4.1.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.2	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.1.3	Idegenforgalmiadó	300 000	300 000	300 000	427 000
4.1.4	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	71 480 000
4.1.5	Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel		191 638	191 638	191 638
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	36 915 293	37 516 819	39 731 878	40 780 878
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 644	7 336 644	7 336 644	7 336 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 100	4 300 100	4 300 100	4 300 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160
5.5.	Ellátási díjak	11 230 900	11 230 900	11 230 900	12 600 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715 836	4 904 836	4 904 836	5 680 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 043 403	3 043 403	3 043 403	1 946 403
5.8.	Kamatbevételek	18 250	18 250	2 233 308	2 233 308
5.9	Egyéb működési bevétel	35 000	447 526	447 527	447 527
6.	Felhalmozási bevételek		700 000	700 000	700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	388 400	388 400
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	388 400	388 400
7.2	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		402 130	402 130	402 130
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		402 130	402 130	402 130
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 677 861	345 609 214	412 803 744	450 110 484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	326 099 602	332 962 831	332 962 831	332 962 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 099 602	332 962 831	332 962 831	332 962 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	179 148 663	179 187 187	179 187 187	179 187 187
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 524	38 524	38 524
13.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128	58 714 128	58 714 128
13.3	Központi irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535	120 434 535	120 434 535
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 248 265	512 150 018	512 150 018	512 150 018
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	924 953 762	962 260 502

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző

KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 029 608	345 308 137	347 761 153	352 236 933
1.1.	Személyi juttatások	162 964 303	165 696 553	166 413 344	166 413 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 877 822	22 273 496	22 345 180	22 345 180
1.3.	Dologi kiadások	147 810 983	149 550 341	150 950 832	150 950 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 295 000	3 706 247	3 970 297	8 446 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		411 247	411 247	1 463 827
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 295 000	3 295 000	3 559 050	6 982 250
1.8.1	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 764 050	2 764 050
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 1.345.000 Ft				
1.8.1.4	Visszaterő Erő Sport Egyesület 75.000 Ft				
1.8.1.5	Magyar Karbirköző Egyesület 75.000 Ft				
1.8.1.6	Tardosi Futball Klub 250.302 Ft+264.050 FT				
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10	Bursa ösztöndíj	500 000	500 000	500 000	500 000
1.11	Működési célú visszatérítendő kölcsön	250 000	250 000	250 000	250 000
1.12	2024. évi lakossági víz és csat. Szolg tám átadása Vízműnek				3 423 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 655 216	276 928 398	338 775 201	338 775 201
2.1.	Beruházások	125 810 211	128 262 398	131 262 398	131 262 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 212 821	114 212 821	114 212 821	114 212 821
2.3.	Felújítások	141 845 005	146 413 302	146 413 302	146 413 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 170 005	75 170 005	75 170 005	75 170 005
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 252 698	61 099 501	61 099 501
2.5.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			58 846 803	58 846 803
2.5.2	Lakástámogatás				
2.5.3	Tardosi Futball Klubnak visszatérítendő felhalmozási támogaás		2 252 698	2 252 698	2 252 698
3.	Tartalékok	44 475 436	49 718 307	52 613 018	85 443 978
3.1.	Általános tartalék	42 475 436	47 718 307	50 613 018	83 443 978
3.2.	Céltartalék (pályázati önrész)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	671 954 842	739 149 372	776 456 112
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 765 866	185 804 390	185 804 390	185 804 390
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 617 203	6 655 727	6 655 727	6 655 727
7.2	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal	58 714 128	58 714 128	58 714 128	58 714 128
7.3	Központi irányító szervi támogatás - Intézményfinanszírozás Tardosi Hétszínvirág Óvoda	120 434 535	120 434 535	120 434 535	120 434 535
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 765 866	185 804 390	185 804 390	185 804 390
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	857 759 232	924 953 762	962 260 502

Csabán Béla polgármester

Katona Ágnes jegyző