

1. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

<b>Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2023. évi (Ft-ban)</b>		
	<b>2022.évi</b>	<b>2023.évi</b>
Egyéb sajátos bevétel		
Továbbszámlázott szolgáltatás	180 000	180 000
Bérleti díj bevétel	1 000 000	1 000 000
Intézményi ellátási díjak	3 110 296	4 195 709
<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>4 290 296</b>	<b>5 375 709</b>
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	888 137	1 132 890
<b>ÁFA bevételek, -visszatérítések</b>		
Működési célú pénzeszköztvétel, kamat		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 178 433</b>	<b>6 508 599</b>
Iparüzési adó	6 107 733	83 138 535
Magánk. kommunális adó	3 545 000	3 545 000
Idegenforgalmi adó	150 000	150 000
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>9 802 733</b>	<b>86 833 535</b>
Pótlékok, bírságok	100 000	150 000
<b>Pótlék,bírság</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>
Gépjárműadó		
<b>Átengedett központi adók</b>		
Egyéb sajátos bevételek		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 902 733</b>	<b>86 983 535</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 219 345	19 697 248
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 560 810	27 089 810
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	11 214 250	11 583 300
Szünidei étkeztetés	60 625	41 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 277 177	2 270 000
működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	<b>3 915 653</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>63 247 860</b>	<b>60 681 398</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>64 247 860</b>	<b>61 681 398</b>
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	23 639 544	16 447 952
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	700 000	
Támogatásértékű műk.bev önkormányzattól		
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	6 630 900	6 576 000
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>30 970 444</b>	<b>23 023 952</b>
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen</b>	<b>95 218 304</b>	<b>84 705 350</b>
pályázat		
Ingatlanok értékesítése		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>110 299 470</b>	<b>178 197 484</b>
Előző évi pénzmaradvány	54 706 656	269 886 341
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>165 006 126</b>	<b>448 083 825</b>

2. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás a 2023. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (forintban)

Szakfeladat	Kiadás		Telj. %-a	Bér, bérjellegű		Járulék		Működési bevétel		Létszám			
	Előző évi	2023. évi		Előző évi	2023. évi	Előző évi	2023. évi	Előző évi	2023. évi				
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogélt. tevékeny.	15 963 750	16 316 943		1 958 348	1 958 348		1 554 585	228 600	228 600	1			
013320 Közleményi fenntartása	486 410	486 410											
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsol. fel.	508 000	508 000						1 000 000	1 000 000				
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	23 539 544	17 756 269		17 484 142	15 695 497		1 129 971	1 119 933		14			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 997 450	502 398		1 820 000	444 600		177 450	57 798		2			
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	930 910	930 910											
066020 Város és községszabadi egyéb szolgáltatások	6 802 140	9 836 639		0			0						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	120 650	140 223											
064010 Közfizigazítási feladatok	1 371 693	2 799 110											
074031 Család-és nevelésmi egészségügyi gondozás	7 341 818	8 568 242		6 016 888	6 016 888		451 580	782 195		1			
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	2 059 358	7 836 574			3 882 720			504 754					
082092 Közművelődési hagy. kult. ellát. gond.	5 589 910	1 446 917			31 007 955		2 878 578	3 992 035		6			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	27 132 254	38 935 425		21 725 376									
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	1 114 545	2 733 754						798 700	1 424 998				
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	798 700	1 424 998											
103010 Elhunyt szem. hátramaradotainak pénz. ellátása	150 000	200 000											
104030Gyermeknek napköz. Családi bölcsődei ellátása	10 757 948	12 486 391		8 916 520	10 039 744		1 159 148	1 279 297		2			
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 625	60 625											
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	50 000	50 000											
107051 Szociális étkeztetés	4 764 890	7 362 495						3 151 133	3 855 001				
104052 Családtagmozgatók	350 000	350 000											
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	110 000	110 000											
107060 Egyéb szociális pénzbeli természet. ellátás.	2 478 000	6 478 000											
átadott pénzeszk. és felj. kiadások, tartalék	50 631 531	310 763 502											
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165 006 126</b>	<b>448 083 825</b>		<b>67 922 274</b>	<b>79 045 752</b>	<b>0</b>	<b>7 355 399</b>	<b>9 290 597</b>	<b>0</b>	<b>5 178 433</b>	<b>6 508 599</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

3. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.1.) önkormányzati rendelethez.

<b>Kimutatás a 2023. évi költségvetés tervezett kiadásairól ( Ft-ban)</b>			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos.eí.	Teljesítés
<b>096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>2 733 754</b>		
Vásárolt élelmezés	2 152 562		
ÁFA	581 192		
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>60 625</b>		
Vásárolt élelmezés	47 736		
ÁFA	12 889		
<b>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>930 910</b>		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	453 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	280 000		
ÁFA	197 910		
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>508 000</b>		
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	150 000		
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	250 000		
ÁFA	108 000		
<b>011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.</b>	<b>16 316 943</b>		
Alapilletmény	7 550 000		
Egyéb költség térítés	1 170 000		
Képviselők juttatása	2 784 000		
Megbízási díj	250 000		
Cafatéria juttatás	204 348		
Szociális hozzájárulási adó	1 554 585		
SZJA hozzájárulás	30 652		
Biztosítási díj	524 508		
irodaszer, nyomtatvány	250 000		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	300 000		
Telefondíj	304 000		
Internethasználati díj	92 400		
Villamosenergia-szolgáltatás	369 348		
Víz, csatornadíjak	230 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000		
Egyéb szolgáltatás	175 000		
ÁFA	478 102		
<b>063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</b>	<b>140 223</b>		
Víz-csatorna díjak	110 412		
ÁFA	29 811		
<b>041237 Start-munka program -</b>	<b>17 756 269</b>		
Egyéb bérrendszer személyi juttatás	15 595 497		
Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság)	100 000		
Szociális hozzájárulás	1 119 933		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	469 759		
munkaruha	0		
Egyéb készlet beszerzés	14 290		
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	187 500		
ÁFA	269 290		
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>502 398</b>		

Egyéb bérrendsz.szem.jutt	444 600		
szoc.hozzájárulás	57 798		
<b>013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés</b>	<b>486 410</b>		
Egyéb készlet	3 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	50 000		
Egyéb szolgáltatás	310 000		
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	20 000		
ÁFA	103 410		
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>2 799 110</b>		
Villamos energia-szolgáltatás	1 992 752		
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás	211 272		
ÁFA	595 086		
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>38 935 425</b>		
Közalkalmazottak alapilletménye	29 386 770		
munkaruha	300 000		
utiköltség	307 200		
Jubileumi jutalom	1 013 985		
Szociális hozzájárulási adó	3 992 035		
SZJA hozzájárulás	81 000		
Irodaszer, nyomtatvány	150 000		
Könyv	20 000		
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	50 000		
Egyéb készlet	200 000		
Telefondíj	70 000		
Internethasználati díj	100 000		
Szakmai szolgáltatás	50 000		
Szállítási szolgálat	171 000		
Gázenergia szolg.	836 832		
Villamosenergia	986 460		
Víz-csatorna díjak	150 696		
Karbantartás, kisjavítás	100 000		
Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat	150 000		
ÁFA	819 447		
<b>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>8 568 242</b>		
Közalkalmazott alapilletménye	5 582 772		
pótlék	313 116		
Közlekedési költségtérítése	25 000		
Cafatéria hozzájárulás	96 000		
Szociális hozzájárulás	782 195		
SZJA hozzájárulás	14 400		
Gyógyszer, vegyszer	25 000		
Irodaszer, nyomtatvány	15 000		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	165 000		
Internethasználati díj	85 000		
Telefondíj	65 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	423 500		
gázdíj	439 200		
Víz-csatorna szolgáltatás	114 000		
Karbantartás, kisjavítás	50 000		
ÁFA	373 059		

<b>104030 Gyermekek napközbeni ellátása ,családi Bölcsöde</b>	<b>12 486 391</b>		
Közalkalmazottak alapilletménye	9 759 744		
Munkaruha juttatás	100 000		
Költségtérítés	180 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 279 297		
SZJA hozzájárulás	29 850		
vásárolt élelmezés	895 669		
ÁFA	241 831		
<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>	<b>7 362 495</b>		
Vásárolt élelmezés	5 797 240		
ÁFA	1 565 255		
<b>106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>110 000</b>		
lakásfenntartási támogatás	110 000		
<b>104052 Családtámogatások</b>	<b>350 000</b>		
Települési támogatás	350 000		
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások</b>	<b>6 478 000</b>		
Települési támogatás	6 478 000		
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>	<b>200 000</b>		
Temetési segély	200 000		
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>50 000</b>		
Gyermekvédelmi támogatás	0		
BURSA pályázat	50 000		
<b>066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>9 836 639</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 950 000		
gázdíj	1 150 600		
villamosenergia szolg.díj	2 319 495		
víz-csatorna díjak	435 920		
egyéb szolgáltatás ( Biztosítási díjak)	1 022 000		
krbantartás ,kiszavítás	100 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	850 000		
ÁFA fizetendő	144 000		
ÁFA	1 864 624		
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>	<b>7 836 574</b>		
Alapilletmény	3 556 800		
Pótlék	325 920		
Szociális hozzájárulás	504 754		
Egyéb készlet	100 000		
Internet,telefon	105 000		
üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
Villamosenergia szolgáltatási díj	1 098 570		
víz-csatorna díj	134 115		
kéményseprés ,szemétszállítás	100 000		
egyéb szolgáltatás	650 000		
Kiszavítási karbantartás	150 000		
Egyéb üzemelt fenntart.szolg.	128 000		
ÁFA	733 235		
<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1 446 917</b>		
Alapilletmény (TOP-1.2.1 pály.)	0		
Szociális hozzájárulás	0		
Egyéb készlet	40 000		

Villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 004 163		
Víz-csatorna díjak	25 000		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	70 000		
ÁFA	307 574		
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1424998</b>		
vásárolt élelmezés	1 122 046		
ÁFA	302 952		
<b>Összesen:</b>	<b>137 320 323</b>		

<b>Kimutatás</b>			
<b>A 2023.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről ( Ft-ban)</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Kiadás</b>		
	<b>2023.évi er.ei</b>		
<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>248 732 381</b>		
Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése	80 000 000		
<b>Pályázatok</b>	<b>3 232 381</b>		
Kultur pályázat Kenderem, fonalam vászنام	3 000 000		
TOP1.2. pályázat	232 381		
<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>62 031 121</b>		
Orvosi ügyelet	1 832 400		
Kazincbarcika ,Múcsony Önk.(családs.,gyermekj.szolg.)	5 317 461		
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdíj	153 000		
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	44 267 721		
Mályinkai Közös Önkormányzat Hivatal	8 610 939		
Borsod Állatvédő alapítvány	591 600		
Egyesületek támogatása	1 000 000		
Hulladékkezelési Önk. Társulás	258 000		
<b>Tartalék</b>	<b>168 732 381</b>		
<b>Fejlesztési kiadás, átadott pénzeszközök ,tartalék összesen</b>	<b>310 763 502</b>		

5. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**...Tardona.....Önkormányzat 2023.évi működési célú bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5178433</b>	<b>6508599</b>	126
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9902733</b>	<b>86983535</b>	878
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	9802733	86833535	
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	100000	150000	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>63247860</b>	<b>60681398</b>	96
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63247860	60681398	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>31970444</b>	<b>24023952</b>	75
4.1.	Egyéb működési célú támogatások	1000000	1000000	
4.2.	Működési célú - OEP	30970444 6630900	23023952 6576000	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	<b>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>8249739</b>	<b>189886341</b>	230
8.	Hiány külső finanszírozása - Értékpapír értékesítés - Kötvénykibocsátás - Hitelfelvétel *			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>118549209</b>	<b>368083825</b>	446



## 5. számú melléklet folytatása

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2023évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	67922274	79045752	116
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7355399	9290597	126
3.	Dologi kiadások	35958922	45028355	125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3138000	7188000	229
5.	Működési célú támogatások	4174614	62031121	149
6.	Adott kölcsönök			
7.	Finanszírozási kiadások			
8.	Általános tartalék		168763502	
9.	Céltartalék			
10.	Szolidaritási hozzájárulás		44267721	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>118549209</b>	<b>368083825</b>	<b>310</b>
	<b>Eltérés (bevételek, kiadások + -)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Tardona.....Önkormányzat ...2023..évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2023.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei			
1.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU-s projekt támogatása			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	Állami támogatás			
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	46456917	80000000	
6.	Finanszírozási bevételek			
	<b>Bevételek összesen</b>	46456917	80000000	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Beruházási kiadások	40148307		
2.	Felújítási kiadások	6308610	80000000	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
5.	Finanszírozási kiadások - törlesztés - kamat			
6.	Felhalmozási célú tartalék			
	<b>Kiadások összesen</b>	46456917	80000000	
	<b>Eltérés (bevételek - kiadások + -)</b>	0	0	

7. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023.(III.1.) önkormányzati

Tardona Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. december 31-i állapota

**NEMLEGES**

Sor- sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen
				2023.	2024.	2025	2026	2027. utáni évek	
1.	Felhalmozási célú		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
3.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	Összesen		Összesen	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

8. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.)önkormányzati rendelethez

## **KIMUTATÁS**

### **Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban**

Tardona Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

**9. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023(III.1.) önkormányzati rendelethez**

**Tardona Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai**

Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	70. éven felüli egyedül élő				Komm. adó	17	73100				73100
2.											
3.											
4.											
9.	összesen.						73100				73100

*10. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez*

**KIMUTATÁS**

**A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről**

Tardona Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

11. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
 ...Tardona.....Önkormányzat 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Féban												összesen				
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
	<b>Bevételek</b>																	
1.	Intézményi működési bevételek	542383	446726	542383	537626	581915	497120	489580	581520	542383	542383	446857	757723	6508599				
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			1580000		41951767			500000	42951768				86983535				
3.	Támogatás	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056783	5056785	60681398				
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																	
5.	Támogatás értékű bevételek	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	2001996	24023952				
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése																	
8.	Finanszírozási bevételek																	
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	269886341												269886341				
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	277487503	7505505	9181162	7596405	49592461	7558899	7548359	8140299	50552930	7601162	7505636	7816504	448083825				
	<b>Kiadások</b>																	
11.	Működési kiadások	16610026	16610027	16610026	16610027	16610027	16610026	16610028	16610027	16610028	16610027	16610026	16610028	199320323				
12.	Felhalmozási kiadások						47000000	33000000						80000000				
13.	Adott kölcsönök																	
14.	Finanszírozási kiadások																	
15.	Tartalék felhasználása																	
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	16610026	16610027	16610026	16610027	16610027	63610026	49610028	16610027	16610028	16610027	16610026	185373530	448083825				
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	260874477	-9104522	-7428864	-9013622	32982434	-56054127	-42061669	-8469728	33942902	-9008865	-9104390	-177557026	0				

**12. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez  
Tardona.....Önkormányzat 2023..évi mérlege**

Ft-ban

0	Megnevezés	Összeg	Sor- sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek		I.	Működési célú kiadások	229583825
	1. Intézményi működési bevételek	6508599	II.	Felhalmozási célú kiadások	80000000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86983535	III.	Finanszírozási kiadások	
II.	Támogatások	61681398	IV.	Tartalékok	168763502
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Általános tartalék	168763502
IV.	Támogatásértékű bevételek	23023952		Céltartalék	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása				
	1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési	189886341			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási	80000000			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>448083825</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>448083825</b>



13. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások	41047699	37998053	79045752	Közhatalmi bevételek			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5271332	4019265	9290597	Intézményi működési bevételek összesen			6508599
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5102785	36662068	41764853	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók		86833535	86833535
Egyéb működési célú kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				Pótlékok, birságok		150000	150000
támogatásértékű működési kiadások				Átengedett központi adók			
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre		17763400	17763400	Önkormányzat költségvetési támogatása		60681398	60681398
államháztartáson kívültre		15913800	15913800				
államháztartáson kívülre		1849600	1849600				
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		7188000	7188000	Előző évi működési célú előirányzat maradvány.pénzmaradv. átv. összesen			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				Támogatásértékű működési bevételek		24023952	24023952
általános tartalék		168763502	168763502	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	50982422		
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		44267721	44267721	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>51421816</b>	<b>316662009</b>	<b>368083825</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>50982422</b>	<b>178197484</b>	<b>178197484</b>

Intézményi beruházások				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Felújítások		80000000	<b>80000000</b>	Önkormányzat költségvetési támogatása				
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
Lakástámogatás				Felhalmozási célú saját bevétel				
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
Egyéb felhalmozási kiadások				Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmарadvány átvétel		80000000		80000000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről				
támogatásértékű felhalmozási kiadások				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmарadvány átadás				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok általános tartalék								
céltartalék								
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>80000000</b>	<b>80000000</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>80000000</b>		<b>80000000</b>
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>51421816</b>			<b>Bevételek összesen</b>	<b>50982422</b>	<b>258197484</b>		<b>258197484</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>Finanszírozási bevételek</b>				
				Előző évek előirányzat-maradványának pénzmарadványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	439394	189446947		189886341
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>51421816</b>	<b>396662009</b>	<b>448083825</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>51421816</b>	<b>447644431</b>		<b>448083825</b>

14. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Tardona.....Önkormányzat 2023.évi felhalmozási - felújítási - kiadásai  
feladatonként/célonként**

Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2023 év terv	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	..... évi számított előirányzat	..... évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	0	0				
	Orvosi rendelő fűtés korszerűsítése	80000000	80000000				
	II. Nem beruházási kiadások						
	.....						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások, kamat						
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	80000000	80000000				

15.m. Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata  
2023.évi Költségvetéséről szóló 2/2023(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-16-B01-2017-00022**

**Lázbérci turisztika pályázat**

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2021-2022.év</b>	<b>2023.év</b>	<b>összesen</b>
Saját erő			0
-saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	33 131 000		33 131 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>33 131 000</b>		<b>33 131 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>			
Személyi jellegű	5 450 388		5 450 388
Beruházások, beszerzések	27 448 231		27 448 231
Szolgáltatások igénybe vétele		232 381	232 381
Adminisztratív költségek			
<b>Osszesen:</b>	<b>32 898 619</b>	<b>232 381</b>	<b>33 131 000</b>



*17. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2./2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez*

## **KIMUTATÁS**

### **A pénzeszközök tervezett változásáról**

Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

*18. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez*

**KIMUTATÁS**

**Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcönök) állományáról**

Tardona Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcön) állománya nincs.

19. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tardona Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

## Létszám

Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsöde	8 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>10 fő</b>

Közhasznú foglalkoztatás	16 fő
<b>Összesen:</b>	<b>16 fő</b>