

1. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2024. évi (Ft-ban)		
	2023.évi	2024.évi
Egyéb sajátos bevétel		
Továbbszámlázott szolgáltatás	180 000	220 000
Bérleti díj bevétel	1 000 000	1 798 455
Intézményi ellátási díjak	4 195 709	4 825 698
Egyéb saját bevétel	5 375 709	6 844 153
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	1 132 890	1 524 190
ÁFA bevételek, -visszatérítések		
Működési célú pénzeszköztétel, kamat(Mályinka)		4 002 905
Intézményi működési bevételek	6 508 599	12 371 248
Iparüzési adó	83 138 535	157 876 000
Magánk. kommunális adó	3 545 000	3 479 000
Idegenforgalmi adó	150 000	60 000
Helyi adó összesen	86 833 535	161 415 000
Pótlékok, bírságok	150 000	2 565 000
Pótlék,bírság	150 000	2 565 000
Gépjárműadó		
Átengedett központi adók		
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86 983 535	163 980 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 697 248	19 477 248
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 089 810	42 549 794
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	11 583 300	16 778 100
Szünidei étkeztetés	41 040	76 380
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 279 390
működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	60 681 398	81 160 912
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 681 398	82 160 912
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	16 447 952	23 562 003
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		

Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2024. évi (Ft-ban)		
	2023.évi	2024.évi
Támogatásértékű műk.bev önkormányzattól		
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	6 576 000	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen	23 023 952	23 562 003
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	84 705 350	105 722 915
pályázat		
Ingatlanok értékesítése		
Felhalmozási bevétel	178 197 484	282 074 163
Előző évi pénzmaradvány	269 886 341	143 511 160
Bevételek mindösszesen	448 083 825	425 585 323

2. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (forintban)										
Szakfeladat	kiadás			bér jellegű		járulék		működési bevétel		Létszám
	2023.évi	2024.évi	Telj. %-a	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.élt.ig.tevékeny.	16 316 943	16 680 985		11 958 348	12 108 348	1 554 585	1 574 085	228 600	220 000	1
013320 Köztemető fenntartása	486 410	485 600								
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	508 000	444 500						1 000 000	1 000 000	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	17 756 269	23 341 210		15 695 497	19 547 373	1 119 933	2 541 158			12
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	502 398	1 479 691		444 600	1 389 381	57 798	90 310			1
045160 Közutak, hidak üzemeltetése ,fenntartása	930 910	930 910								

**Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez
(forintban)**

Szakfeladat	kiadás			bér jellegű		járulék		működési bevétel		Létszám
	2023.évi	2024. évi	Telj. %-a	2023.évi	2024. évi	2023.évi	2024. évi	2023.évi	2024. évi	
066020 Város és községi egyéb szolgáltatások.	9 836 639	15 043 983								
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	140 223	190 500								
064010 Közvilágítási feladatok	2 799 110	2 819 400								
074031 Család- és nemi egészségügyi gondozás	8 568 242	0		6 016 888	0	782 195 0				0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 446 917	859 000								
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond.	7 836 574	9 050 670		3 882 720	4 237 920	504 754	550 930		1 595 573	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működte	38 935 425	44 957 126		31 007 955	35 801 948	3 992 035	4 572 028		2 407 332	6

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (forintban)										
Szakfeladat	kiadás			bér jellegű		járulék		működési bevételek		Létszám
	2023.évi	2024.évi	Telj. %-a	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	
tési feladatai										
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	2 733 754	2 159 000								
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 424 998	1 079 500						1 424 998	1 079 500	
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénz.ellátása	200 000	300 000								
104030G Gyermekek napközbeni ellátása Családi bölcsődei ellátása	12 486 391	13 808 000		10 039 744	11 174 512	1 279 297	1 416 288			2
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	60 625	63 500								
104051 Gyermek	50 000	210 000								

**Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez
(forintban)**

Szakfeladat	kiadás			bér jellegű		járulék		működési bevétel		Létszám
	2023.évi	2024.évi	Telj. %-a	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	2023.évi	2024.évi	
védelmi pénzbeli és term.ellátások.										
107051 Szociális étkezés	7 362 495	7 620 000						3 855 001	6 068 843	
104052 Családtámogatások	350 000	230 000								
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	110 000	302 000								
107060 Egyéb szociális pénzbeli, természet. ell.tám.	6 478 000	2 500 000								
átadott pénzek és fejl.kiadások, tartalék	310 763 502	281 029 748								

3. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. eí.	Teljesít és
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	2 159 000		
Vásárolt élelmezés	1 700 000		
ÁFA	459 000		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	63 500		
Vásárolt élelmezés	50 000		
ÁFA	13 500		
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	930 910		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	453 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	280 000		
ÁFA	197 910		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	444 500		
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	150 000		
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	200 000		
ÁFA	94 500		
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	16 680 985		
Alapilletmény	7 800 000		
Egyéb költség térítés	1 314 000		
Képviselők juttatása	2 640 000		
Megbízási díj	150 000		
Cafatéria juttatás	204 348		
Szociális hozzájárulási adó	1 574 085		
SZJA hozzájárulás	30 652		
Biztosítási díj	540 240		
irodaszer,nyomtatvány	220 000		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	400 000		
Telefondíj	320 000		
Internethasználati díj	95 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	390 000		

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakterület	Kiadás		
	Eredeti éi.	Módos. éi.	Teljesít és
Víz, csatornadíjak	253 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000		
Egyéb szolgáltatás	190 000		
ÁFA	499 660		
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	190 500		
Víz-csatorna díjak	150 000		
ÁFA	40 500		
041237 Start-munka program -	23 341 210		
Egyéb bérrendszer személyi juttatás	19 447 373		
Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság)	100 000		
Szociális hozzájárulás	2 541 158		
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0		
munkaruha	164 287		
Egyéb készlet beszerzés	100 000		
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	757 002		
ÁFA	231 390		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 479 691		
Egyéb bérrendszer.szem.jutt	1 389 381		
szoc.hozzájárulás	90 310		
013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	485 600		
Egyéb készlet	3 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	55 000		
Egyéb szolgáltatás	300 000		
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	25 000		
ÁFA	102 600		
064010 Közvilágítás	2 819 400		
Villamos energia-szolgáltatás	2 000 000		
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás	220 000		
ÁFA	599 400		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	44 957 126		

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesít és
Közalkalmazottak alapilletménye	35 169 448		
munkaruha	300 000		
utiköltség	332 500		
Jutalom	0		
Szociális hozzájárulási adó	4 572 028		
SZJA hozzájárulás	81 000		
Irodaszer, nyomtatvány	170 000		
Könyv	50 000		
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	150 000		
Egyéb készlet	200 000		
Telefondíj	70 000		
Internethasználati díj	80 000		
Szakmai szolgáltatás	0		
Szállítási szolgálat	171 000		
Gázenergia szolg.	1 300 000		
Villamosenergia	1 031 000		
Víz-csatorna díjak	23 000		
Karbantartás, kisjavítás	100 000		
Egyéb üzemelt. fenntartási szolgálat	200 000		
ÁFA	957 150		
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		
Közalkalmazott alapilletménye	0		
pótlék	0		
Közlekedési költségtérítése	0		
Cafatéria hozzájárulás	0		
Szociális hozzájárulás	0		
SZJA hozzájárulás	0		
Gyógyszer, vegyszer	0		
Irodaszer, nyomtatvány	0		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	0		
Internethasználati díj	0		
Telefondíj	0		
Villamosenergia-szolgáltatás	0		

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. eí.	Teljesít és
gázdíj	0		
Víz-csatorna szolgáltatás	0		
Karbantartás, kisjavítás	0		
ÁFA	0		
104030 Gyermek napközbeni ellátása ,családi Bölcsöde	13 808 000		
Közalkalmazottak alapilletménye	10 894 512		
Munkaruha juttatás	100 000		
Költségtérítés	180 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 416 288		
SZJA hozzájárulás	29 850		
vásárolt ételmezés	934 921		
ÁFA	252 429		
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 620 000		
Vásárolt ételmezés	6 000 000		
ÁFA	1 620 000		
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	302 000		
lakásfenntartási támogatás	302 000		
104052 Családtámogatások	230 000		
Települési támogatás	230 000		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások	2 500 000		
Települési támogatás	2 500 000		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	300 000		
Temetési segély	300 000		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	210 000		
Gyermekvédelmi támogatás	0		
BURSA pályázat	210 000		
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 043 983		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 018 983		

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. eí.	Teljesít és
gázdíj	3 350 000		
villamosenergia szolg.díj	2 000 000		
víz-csatorna díjak	335 000		
egyéb szolgáltatás (Biztosítási díjak)	1 150 000		
krbantartás ,kiszavítás	300 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	950 000		
ÁFA fizetendő	140 000		
ÁFA	2 800 000		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	9 050 670		
Alapilletmény	3 912 000		
Pótlék	325 920		
Szociális hozzájárulás	550 930		
Egyéb készlet	110 000		
Internet,telefon	115 000		
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
Villamosenergia szolgáltatási díj	1 523 000		
víz-csatorna díj	120 000		
kéményseprés ,szemétszállítás	50 000		
egyéb szolgáltatás	1 000 000		
Kiszavítási karbantartás	165 000		
Egyéb üzemelt fennartart.szolg.	183 820		
ÁFA	795 000		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	859 000		
Alapilletmény (TOP-1.2.1 pály.)	0		
Szociális hozzájárulás	0		
Egyéb készlet	45 000		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	400 000		
Víz-csatorna díjak	12 000		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	50 000		
ÁFA	352 000		

Kimutatás a 2024. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. eí.	Teljesít és
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 079 500		
vásárolt élelmezés	850 000		
ÁFA	229 500		
Összesen:	144 555 575		

4. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
A 2024.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszközeiről (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	2024.évi er.ei		
Fejlesztési kiadások	11 265 239		
Fejlesztési kiadás	11 265 239		
Pályázatok	207 381		
TOP1.2. pályázat	207 381		
Átadott pénzeszközök	144 297 405		
Orvosi ügyelet	0		
Kazincbarcika ,Múcsony Önk.(családs.,gyermekj.szolg.)	1 177 348		
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdíj	146 624		
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	139 318 743		
Mályinkai Közös Önkormányzat Hivatal	1 805 090		
Borsod Állatvédő alapítvány	591 600		
Egyesületek támogatása	1 000 000		
Hulladékkezelési Önk. Társulás	258 000		
Tartalék	125 259 723		
Fejlesztési kiadás, átadott pénzeszközök ,tartalék összesen	281 029 748		

5. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

...Tardona.....Önkormányzat 2024.évi működési célú bevételei és kiadásai							
							Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés			Előző évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi működési bevételek			5178433	6508599	12371248	190
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			9902733	86983535	163980000	189
2.1.	Illetékek						
2.2.	Helyi adók			9802733	86833535	161415000	
2.3.	Átengedett központi adók						
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok			100000	150000	2565000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			63247860	60681398	81160912	134
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			63247860	60681398	81160912	
3.2.	Központosított előirányzatok						
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása						
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatások						
4.	Támogatásértékű bevételek			31970444	24023952	24562003	102
4.1	Egyéb működési célú támogatások			1000000	1000000	1000000	
4.2.	Működési célú			30970444	23023952	23562003	
	- OEP			6630900	6576000	0	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
5.1.	Működési célú						
6.	Adott kölcsönök visszatérülése						
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			8249739	189886341	132245921	70

...Tardona.....Önkormányzat 2024.évi működési célú bevételei és kiadásai								
8.	Hiány külső finanszírozása							
	- Értékpapír értékesítés							
	- Kötvénykibocsátás							
	- Hitelfelvétel							
	Bevételek összesen				11854920	36808382		
					9	5		
						4		
						113		
						Ft-ban		
Sor-sz.	Megnevezés				Előző évi előirányzat	2023évi előirányzat	2024. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások				67922274	79045752	84259482	107
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				7355399	9290597	10744799	116
3.	Dologi kiadások				35958922	45028355	46216675	102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3138000	7188000	3542000	49
5.	Működési célú támogatások				4174614	62031121	14429740	239
							5	
6.	Adott kölcsönök							
7.	Finanszírozási kiadások							
8.	Általános tartalék					16876350	12525972	74
						2	3	
9.	Céltartalék							
10.	Szolidaritási hozzájárulás					44267721	13931874	
							3	
	Kiadások összesen				11854920	36808382	41432008	113
					9	5	4	
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)				0	0	0	

6. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona.....Önkormányzat ...2024..évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai							
							Ft-ban
So r- sz.	Megnevezés	...2023.évi előirányzat	2024. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)			
	BEVÉTELEK						
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
	Pénzügyi befektetések bevételei						
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
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	80000000	11265239				
6.	Finanszírozási bevételek						
	Bevételek összesen	80000000	11265239				
	KIADÁSOK						
1.	Beruházási kiadások						
2.	Felújítási kiadások	80000000	11265239				
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
5.	Finanszírozási kiadások						
	- törlesztés						
	- kamat						
6.	Felhalmozási célú tartalék						
	Kiadások összesen	80000000	11265239				
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	0	0				

7. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2023. december 31-i állapota											
				NEMLEGES							
											Ft-ban
So r- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összeg e	Lejáratí évek						Összes en	
				2024.	2025.	2026.	2027.	2028. utáni évek			
1.	Felhalmozási célú		Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	
			Összes en	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	
			Összes en	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0	
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	
			Összes en	0	0	0	0	0	0	0	
4.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0	
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	
			Összes en	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú		Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel		Kamat	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen		Összes en	0	0	0	0	0	0	0	

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Tardona Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

9. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona Önkormányzat 2024.évi közvetett támogatásai												
												Ft-ban
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összes en eFt	
		jogcí me (jelleg e)	mérték e %	össze ge eFt	jogcí me (jelleg e)	mérték e %	össze ge eFt	jogcí me (jelleg e)	mérték e %	össze ge eFt		
1.	70.éven felüli egyedül élő				Kom m.adó	17	73100				73100	
2.												
3.												
4.												
9.	összesen.						73100				73100	

10. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről. Tardona Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

11. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

...Tardona.....Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve														
														Ft-ban
Sor - sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	542383	1051448	852410	1006130	952621	1354210	1108520	785215	965841	1031201	1200856	1520413	12371248
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	560825	1282500	1470250	14000	76937500	7000	721675	18600	80937500	1450320	29000	550830	163980000
3.	Támogatás	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763409	6763410	6763412	81160912
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatás értékű bevétel	2046833	2046834	2046833	2046834	2046833	2046834	2046833	2046834	2046833	2046834	2046834	2046834	24562003
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzkészlet záróáll	143511160												143511160

...Tardona.....Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve															
loma ya															
1	Bevételek	1534	1114	1113	9830	8670	1017	1064	9614	9071	1026	8839	1088	4255	
0.	összesen (1-9)	2461 0	4191	2902	373	0363	1453	0437	058	3583	0563	244	1489	8532 3	
	Kiadások														
11	Működési . kiadások	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2407 8448	2419 7433	2890 6036 1	
1	Felhalmozási						7393	3871						1126	
2.	kiadások						871	368						5239	
1	Adott kölcsönök														
3.															
1	Finanszírozási														
4.	kiadások														
1	Tartalék												1252	1252	
5.	felhasználása												5972 3	5972 3	
1	Kiadások	1661	1661	1661	1661	1661	6361	4961	1661	1661	1661	1661	1494	4255	
6.	összesen (11-17)	0026	0027	0026	0027	0027	0026	0028	0027	0028	0027	0026	5715 6	8532 3	
1	Egyenleg (havi													0	
7.	záró pénzállomány														
	10 és 16 különbsége)	1368 1458 4	- 5465 836	- 5477 124	- 5477 124	7009 0336	- 5343 8573	- 3896 9591	- 6995 969	7410 3555	- 6349 464	- 7770 782	- 1385 7566 7		

12. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona.....Önkormányzat 2024..évi mérlege								
							Ft-ban	
Sor-sz.	Megnevezés			Összeg	Sor-sz.	Megnevezés		Összeg
I.	Működési bevételek				I.	Működési célú kiadások		289060361
	1. Intézményi működési bevételek			12371248	II.	Felhalmozási célú kiadások		11265239
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			16398000	II	Finanszírozási kiadások		
II.	Támogatások			82160912	I	Tartalékok		125259723
II	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				V.	Általános tartalék		125259723
I	Támogatásértékű bevételek			23562003		Céltartalék		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
V	Adott kölcsönök visszatérülése							
I.								
V	Költségvetési hiány belső finanszírozása							
II.								
	1.Előző évek pénzmáradvány igénybevétele működési			132245921				
	1. Előző évek pénzmáradványának igénybevétele		felhalmozási	11265239				
V	Költségvetési hiány külső finanszírozása							
II								
I.								
	1. Értékpapír értékesítés							
	- Működési							

Tardona.....Önkormányzat 2024..évi mérlege							
- Felhalmozási							
2. Kötvény kibocsátás							
- Működési							
- Felhalmozási							
3. Hitelek							
- Működési							
- Felhalmozási							
Bevételek összesen				42558532	K		
				3	ia		
					d		
					ás		
					o		
					k		
					ös		
					sz		
					es		
					e		
					n		
						3	
						3	

13. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Óvod a</i>	<i>Önkorm ányzat</i>	<i>Összes en</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>önkorm ányzat</i>	<i>Összes en</i>
Személyi juttatások	46976 460	3728302 2	84259 482	Közhatalmi bevételek			
Munkaadókat terhelő járulékok				Intézményi működési			
és szociális hozzájárulási adó	59883 16	4756483	10744 799	bevételek összesen	2407332	996391 6	12371 248
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				Működési célú pénzeszköz			
	58003 50	4041632 5	46216 675	átvételek államh. Kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók		161415 000	16141 5000
Egyéb működési célú kiadások				Illetékek			
irányító szerv alá tartozó kötségvetési							
szervnek folyósított működési támogatás				Pótlékok, bírságok		256500 000	25650 000
támogatásértékű működési kiadások				Átengedett központi adók			
előző évi működési célú előirányzat-				Önkormányzatok sajátos			
maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				működési bevételei			
működési célú pénzeszközátadások		4978662	49786 62	Önkormányzat kötségvetési			
államháztartáson belülré		3129062	31290 62	támogatása		811609 12	811609 1212
államháztartáson kívülré		1849600	18496 00				
társadalom-,szociálpoliti kai és egyéb				Előző évi működési célú előirányzat			
juttatás, támogatás		3542000	35420 00	maradvány,pénzmara dv.átv.összesen			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				Támogatásértékű működési bevételek		245620 03	24562 003
általános tartalék		1252597 23	12525 9723	Irányító szervtől kapott működési			
				célú támogatás	0		0

<i>Megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				államháztartáson belülről			
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		139318743	139318743	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása				Támogatási kölcsönök igénybevétele			
államháztartáson belülről				államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása							
államháztartáson kívülről							
Támogatási kölcsönök törlesztése							
államháztartáson belülről							
Működési célú kiadások összesen	58765126	355554958	414320084	Működési célú bevételek összesen:	2407332	279666831	282074163
Intézményi beruházások				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felújítások		0	0	Önkormányzat költségvetési támogatása			
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Lakástámogatás				Felhalmozási célú saját bevétel			
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek			

<i>Megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>
Egyéb felhalmozási kiadások				Előző évi felhalmozási célú előirányzat			
				maradvány pénzmaradvány átvétel		112652 39	112652 39
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről			
támogatásértékű felhalmozási kiadások				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
előző évi felhalmozási célú előirányzat				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok							
általános tartalék							
céltartalék							
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>		1126523 9	112652 39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		112652 39	112652 39
<i>Kiadások Összesen</i>	58765 126			<i>Bevételek összesen</i>	2407332	290932 070	29333 9402
<i>Finanszírozási kiadások</i>				<i>Finanszírozási bevételek</i>			
				Előző évek előirányzat-maradványának			

<i>Megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Óvoda</i>	<i>önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>
				pénzmaradványának és előző évek	596578	131649343	132245921
				vállalkozási maradványának igénybevétele			
Kiadások mindösszesen	58765126	366820197	425585323	Bevételek mindösszesen	3003910	422581413	425585323

14. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardona.....Önkormányzat 2024.évi felhalmozási - felújítási - kiadásai								
feladatonként/célonként								
Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2024 év terv	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat	Ft-ban
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.	
	I. Beruházások	0	0					
	korszerűsítés	0	0					
	II. Nem beruházási kiadások							
							
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11265239	11265239					
	- Támogatás értékű kiadások							
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre							
	- Finanszírozási kiadások	ok,kamat						
	Beruházási kiadások összesen	11265239	11265239					

15. melléklet az 1/2024. (III. 6.) 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			
			<i>forintban</i>
Források	2021-2023.év	2024. év	összesen
Saját erő			0
<i>-saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	33 131 000		33 131 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	33 131 000		33 131 000
Kiadások, költségek			
Személyi jellegű	5 450 388		5 450 388
Beruházások, beszerzések	27 448 231		27 448 231
Szolgáltatások igénybevétele	25 000	207 381	232 381
Adminisztratív költségek			
Összesen:	32 923 619	207 381	33 131 000

16. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

								Ezer forintban
Sor- szá m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt,lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+... +7)	9=(3+8)
	I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0
2.	Központi költségvetéssel szemben							0
	fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0
6.	Szállítói tartozás							0
7.	Egyéb adósság							0
	Belföldi összesen:							0
	II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							0
	Adósságállomány mindösszesen:							0

17. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

18. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról. Tardona Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölsön) állománya nincs.

19. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tardonai Méhecske Óvoda és Bölcsőde: 8 fő, Védőnői Szolgálat: 0 fő, Önkormányzati Jogalkotás: 1 fő, Közhasznú foglalkoztatás: 13 fő

