

TORDASI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSOK FŐTÁBLA				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 356 426	86 006 099	83 128 728
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	4 807 672	4 383 127
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	207 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 043 500	1 043 500	693 927
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 943 063	3 417 377	3 104 783
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 021 600	1 243 661	1 220 744
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		180 000	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 520 304	3 005 059	2 790 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 905 333	100 983 768	95 709 674
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 717 409	9 046 128	9 046 128
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 792 000	12 417 573	11 605 573
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 122 600	1 359 611	1 344 963
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 632 009	22 823 312	21 996 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 537 342	123 807 080	117 706 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 867 637	24 223 305	21 668 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			20 666 706
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			108 251
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			399 125
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			494 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	580 000	931 003	931 003
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 550 596	38 279 459	35 647 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 130 596	39 210 462	36 578 464
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 080	5 457 906	5 408 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 000	510 320	488 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 154 080	5 968 226	5 896 908
35	Közüzemi díjak (K331)	6 890 000	9 055 601	6 337 508
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	800 000	1 558 781	1 558 781
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 526 712	1 745 138	1 745 138
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 859 605	15 990 770	3 096 239
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	36 538 086	36 407 299
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			764 417
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 273 780	14 486 106	13 976 704
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 911 850	24 913 567	16 676 454
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			562 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 561 947	104 288 049	79 798 123
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 000	86 946	86 946
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	647 199	627 199
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	175 000	734 145	714 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 340 239	22 282 247	18 203 648
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		35 354 000	35 354 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 500 011	1 339 405
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 740 239	59 136 258	54 897 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 761 862	209 337 140	177 884 693
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 050 000	5 050 000	3 185 851
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			211 057
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			2 182 534
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 050 000	5 050 000	3 185 851
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	1 500 000	981 571
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 500 000	1 500 000	981 571
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	6 896 300	6 419 300	6 157 389
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			575 000

156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			50 000
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			5 532 389
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	8 850 000	11 457 669	10 250 364
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			200 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			1 439 839
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			8 559 000
181	ebből: háztartások (K512)			51 525
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 646 538	45 560 842	17 389 324
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	73 576 637	63 248 043	62 610 543
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		296 040	295 740
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 780 000	7 842 915	7 628 663
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 616 292	13 868 596	2 535 915
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	96 972 929	85 685 594	73 070 861
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	50 777 736	50 277 732
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 118 500	4 697 533	4 562 532
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	14 668 500	55 475 269	54 840 264
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	395 504 808	549 139 230	465 745 913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 915 963	10 817 067	4 996 198
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	121 859 211	122 464 074	120 660 172
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	126 775 174	133 281 141	125 656 370
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	126 775 174	133 281 141	125 656 370
	Kiadások mindösszesen	522 279 982	682 420 371	591 402 283

TORDASI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEK FŐTÁBLA				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 539 855	52 650 718	52 650 718
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 372 600	55 564 983	55 564 983
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	34 533 615	36 014 327	36 014 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 508 330	2 680 330	2 680 330
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		6 280 170	6 280 170
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 169 504	1 169 504
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	140 954 400	154 360 032	154 360 032
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 805 200	14 188 122	15 481 662
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			80 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			2 326 731
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			6 398 433
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 787 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			889 098
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	148 759 600	168 548 154	169 841 694
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		39 897 054	44 866 232
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			24 926 416
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			19 939 816
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		39 897 054	44 866 232
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)			220 814
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			220 814
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)			220 814
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	21 500 000	21 500 000	20 435 148
109	ebből: építményadó (B34)			4 096 762
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			3 755 853
111	ebből: telekadó (B34)			12 582 533
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	38 000 000	38 000 000	43 523 525
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			43 523 525
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	10 500 000	10 500 000	12 124 779
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			12 124 779
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	300 000	742 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			742 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	48 800 000	48 800 000	56 390 804
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	1 087 386
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)			398 419
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			56 917
177	ebből: egyéb bírság (B36)			190 751
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			468
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	70 800 000	70 800 000	78 134 152
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 076 427	9 811 049	9 254 385
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			50 701

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 300 000	4 727 206	2 360 075
190	ebből: államháztartáson belül (B403)			1 348 721
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 707 096	4 707 096	7 220 052
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)			102 586
198	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	14 100 000	11 111 947
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 306 837	21 273 528	25 729 219
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)			115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			115
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			150 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	5 292 721	5 960 118
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)			5 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			1 535 470
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 440 360	59 911 600	61 785 911
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	37 000 000	66 952 000	72 452 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	37 000 000	66 952 000	72 452 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	3 000 000	3 000 000	4 000 000
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)			4 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 100 000	3 100 000	4 000 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	2 742 950	5 140 380
273	ebből: háztartások (B75)			5 140 380
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	2 742 950	5 140 380
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	291 099 960	411 951 758	436 220 369
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 320 811	142 103 435	142 103 435
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	109 320 811	142 103 435	142 103 435
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		5 901 104	5 901 104
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 859 211	122 464 074	120 660 172
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	231 180 022	270 468 613	268 664 711
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	231 180 022	270 468 613	268 664 711
	Bevételek mindösszesen	522 279 982	682 420 371	704 885 080

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	140 954 400	154 360 032	154 360 032	Személyi juttatások	125 537 342	123 807 080	117 706 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 805 200	14 188 122	15 481 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 867 637	24 223 305	21 668 582
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 761 862	209 337 140	177 884 693
4.	Közhatalmi bevételek	70 800 000	70 800 000	78 134 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	3 185 851
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 100 000	3 100 000	4 000 000	Egyéb működési célú kiadások	17 246 300	19 376 969	17 389 324
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	400 238	26 183 873	
7.	Egyéb működési bevételek	29 440 360	59 911 600	61 785 911				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	252 099 960	302 359 754	313 761 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 863 379	407 978 367	337 834 788
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	158 538 593	238 899 754	237 095 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 679 382	110 534 576	110 534 576	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	121 859 211	128 365 178	126 561 276	Egyéb belső finanszírozási kiadások	121 859 211	122 464 074	120 660 172
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 915 963	10 817 067	4 996 198
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	158 538 593	238 899 754	237 095 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	126 775 174	133 281 141	125 656 370
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	410 638 553	541 259 508	550 857 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	410 638 553	541 259 508	463 491 158
24.	Költségvetési hiány:	31 763 419	105 618 613	24 073 031	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	87 366 451

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		39 897 054	44 866 232	Beruházások	96 972 929	85 685 594	73 070 861
2.	1.-ből EU-s támogatás			24 926 416	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			27 169 911
3.	Felhalmozási bevételek	37 000 000	66 952 000	72 452 000	Felújítások	14 668 500	55 475 269	54 840 264
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000 000	2 742 950	5 140 380	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			32 371 950
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 000 000	109 592 004	122 458 612	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	111 641 429	141 160 863	127 911 125
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>72 641 429</i>	<i>31 568 859</i>	<i>31 568 859</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	72 641 429	31 568 859	31 568 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 641 429	141 160 863	154 027 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	111 641 429	141 160 863	127 911 125
27.	Költségvetési hiány:	72 641 429	31 568 859	5 452 513	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	26 116 346

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	108 862 918		108 862 918	82 746 572	26 116 346
2.	Hivatal	2 156 434		2 156 434	2 156 434	
3.	Óvoda	2 463 445		2 463 445	2 463 445	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		113 482 797		113 482 797	87 366 451	26 116 346

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 239 967 038	2 249 446 027	100,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 744 658	1 800 000	65,58
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	944 658		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	944 658		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 800 000	1 800 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 800 000	1 800 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 236 012 380	2 246 436 027	100,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 993 939 000	2 164 326 966	108,55
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	743 175 178	650 464 391	87,53
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 169 784 934	1 417 014 049	121,13
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	80 978 888	96 848 526	119,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13 968 726	19 482 281	139,47
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	952 848	7 324 797	768,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	13 015 878	12 157 484	93,41
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	228 104 654	62 626 780	27,46
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	228 104 654	62 626 780	27,46
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 210 000	1 210 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 210 000	1 210 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 150 000	1 150 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	60 000	60 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	102 346 422	95 852 023	93,65
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	205 845	26 335	12,79
III. Forintszámlák	C/III	102 140 577	95 825 688	93,82
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	56 969 872	46 593 870	81,79
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I	19 969 075	18 655 978	93,42
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	15 801 049	21 628 611	136,88
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	21 199 748	6 309 281	29,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALAI ELSZÁMOLÁSOK	E	-187 000	-2 198 000	1 175,40
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	442 854	230 811	52,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 399 539 186	2 389 924 731	99,60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 381 119 718	2 207 049 091	92,69
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 399 766 130	2 399 766 130	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 294 388	6 294 388	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-26 699 736	-149 851 178	561,25
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 758 936	-49 160 249	-2 794,89
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 276 897	20 116 630	151,52
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	H/I	1 940 423	1 616 878	83,33
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 942 134	10 465 881	150,76
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 394 340	8 033 871	182,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 142 571	162 759 010	3 164,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 399 539 186	2 389 924 731	99,60
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra iri eszközök	L/1	32 007 380	60 383 594	188,66
Használatban lévő kiserített immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 527 439	14 767 025	117,88
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	102 346 422
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	205 845
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	102 140 577
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-6 494 399
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-443 476 108
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	552 339 026
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-133 887 315
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-14 860 467
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-9 956 945
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-221 855
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-4 681 667
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-30 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 725 791
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	86 260
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 852 023
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	95 852 023

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 967 836	15 971 607	15 969 214
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 743 470	1 318 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	524 314	524 314
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	48 000	48 000	28 083
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		400 000	185 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 800 876	18 687 391	18 025 942
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 717 409	9 046 128	9 046 128
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 892 000	9 727 573	9 727 573
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	760 000	647 011	647 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 369 409	19 420 712	19 420 710
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 170 285	38 108 103	37 446 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 141 054	7 234 642	6 658 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			6 442 218
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			42 556
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			60 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			112 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000	598 247	598 247
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 287 338	7 999 044	7 955 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 642 338	8 597 291	8 554 120
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 170 080	2 382 921	2 361 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	454 000	510 320	488 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 624 080	2 893 241	2 849 847
35	Közüzemi díjak (K331)	5 340 000	6 372 443	5 204 350
36	Vásárolt élelmezés (K332)		134 622	134 622
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 526 712	1 745 138	1 745 138
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 409 605	14 409 605	1 538 199
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		35 334 893	35 318 452
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			678 763
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 003 780	9 633 906	9 434 351
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 161 850	22 969 840	14 920 178
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			561 735
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 441 947	90 600 447	68 295 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	36 000	36 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	647 199	627 199
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	683 199	663 199
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 426 659	12 942 394	9 864 559
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		34 788 000	34 788 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	1 257 606
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 826 659	49 130 394	45 910 165
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 575 024	151 904 572	126 272 621
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 050 000	5 050 000	3 185 851
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			211 057
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			2 182 534
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 050 000	5 050 000	3 185 851
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	1 500 000	981 571
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 500 000	1 500 000	981 571
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	6 896 300	6 419 300	6 157 389
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			575 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			50 000
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			5 532 389

177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	8 850 000	11 457 669	10 250 364
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			200 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			1 439 839
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			8 559 000
181	ebből: háztartások (K512)			51 525
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 646 538	45 560 842	17 389 324
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	73 576 637	63 248 043	62 610 543
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		296 040	295 740
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 580 000	6 907 057	6 806 293
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 562 292	13 615 914	2 313 875
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	96 718 929	84 497 054	72 026 451
199	Ingatlanok felújítása (K71)		50 277 736	50 277 732
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 848 500	4 562 533	4 562 532
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 398 500	54 840 269	54 840 264
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	246 700 330	387 195 482	317 819 738

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 539 855	52 650 718	52 650 718
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 372 600	55 564 983	55 564 983
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	34 533 615	36 014 327	36 014 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 508 330	2 680 330	2 680 330
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		6 280 170	6 280 170
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 169 504	1 169 504
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	140 954 400	154 360 032	154 360 032
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 805 200	12 929 827	13 951 313
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			80 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			2 326 731
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			4 868 084
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 787 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			889 098
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	148 759 600	167 289 859	168 311 345
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		39 897 054	44 866 232
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			24 926 416
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			19 939 816
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		39 897 054	44 866 232
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)			220 814
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			220 814
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)			220 814
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	21 500 000	21 500 000	20 435 148
109	ebből: építményadó (B34)			4 096 762
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			3 755 853
111	ebből: telekadó (B34)			12 582 533
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	38 000 000	38 000 000	43 523 525
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			43 523 525
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	10 500 000	10 500 000	12 124 779
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			12 124 779
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	300 000	742 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			742 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	48 800 000	48 800 000	56 390 804
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	1 087 386
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)			398 419
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			56 917
177	ebből: egyéb bírság (B36)			190 751
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			468
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	70 800 000	70 800 000	78 134 152
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 272 677	3 407 299	3 832 565
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			50 701

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		1 265 300	1 346 130
190	ebből: államháztartáson belül (B403)			1 133 158
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 707 096	4 707 096	7 220 052
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)			102 586
198	Ellátási díjak (B405)			19 725
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 310 837	15 976 875	21 622 233
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)			108
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			108
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			150 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	5 292 721	5 945 665
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)			5 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			1 522 940
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 340 610	30 649 291	40 136 478
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	37 000 000	66 952 000	72 452 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	37 000 000	66 952 000	72 452 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	3 000 000	3 000 000	4 000 000
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)			4 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 100 000	3 100 000	4 000 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	2 000 000	4 650 400
273	ebből: háztartások (B75)			4 650 400
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	2 000 000	4 650 400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	271 000 210	380 688 204	412 550 607

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)			
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)			
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)			
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)			
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)			
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)			
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)			
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)			
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)			
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)			
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)			
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)			
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)			
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)			
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)			
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)			
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)			
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 915 963	10 817 067	4 996 198
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	121 859 211	122 464 074	120 660 172
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)			
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)			
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)			
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	126 775 174	133 281 141	125 656 370
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)			
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)			
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)			
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)			
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)			
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)			
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
39	Váltókiadások (K94)			
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	126 775 174	133 281 141	125 656 370

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)			
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)			
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 475 294	133 887 315	133 887 315
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	102 475 294	133 887 315	133 887 315
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		5 901 104	5 901 104
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)			
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 475 294	139 788 419	139 788 419
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
31	Váltóbevételek (B84)			
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 475 294	139 788 419	139 788 419

TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 802 000	29 818 990	28 505 659
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	800 000	2 348 701	2 348 701
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 443 063	1 443 063	1 358 009
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	885 041	882 041
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 091 004	1 738 924	1 738 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 891 467	37 085 119	34 833 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 346 000	1 346 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	362 600	712 600	697 954
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 262 600	2 058 600	2 043 954
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 154 067	39 143 719	36 877 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 749 962	7 749 962	6 819 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			6 602 010
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			13 374
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			5 707
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			198 162
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	32 809	32 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 613 258	26 981 371	24 392 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 638 258	27 014 180	24 425 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 160 000	2 879 405	2 851 481
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 360 000	2 879 405	2 851 481
35	Közüzemi díjak (K331)	770 000	1 903 158	1 133 158
36	Vásárolt étellemezés (K332)	800 000	1 424 159	1 424 159
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	671 765	648 640
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	200 000	85 654
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			85 654
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	4 090 000	3 780 153
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	750 000	1 325 210	1 137 759
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 370 000	9 614 292	8 209 523
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	49 214	49 214
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 000	49 214	49 214
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 355 680	7 665 645	7 027 646
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		566 000	566 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000	81 797
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 355 680	8 331 645	7 675 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 758 938	47 888 736	43 211 016
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	86 512
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	23 358
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	254 000	109 870
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	84 551 967	95 671 417	87 017 427

TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		1 258 295	1 530 349
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			1 530 349
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 258 295	1 530 349
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 803 750	6 403 750	5 421 820
198	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	14 100 000	11 092 222
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 996 000	5 184 504	4 106 986
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)			3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			14 452
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			12 530
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 099 750	27 988 254	20 635 483
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 099 750	29 246 549	22 165 832

TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 939 587	7 307 375	7 307 375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 939 587	7 307 375	7 307 375
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 512 630	59 117 493	59 700 654
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 452 217	66 424 868	67 008 029
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 452 217	66 424 868	67 008 029

TORDASI MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 586 590	40 215 502	38 653 855
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		715 501	715 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	207 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 043 500	1 043 500	693 927
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 450 000	1 450 000	1 222 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	273 600	310 620	310 620
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		180 000	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	429 300	866 135	866 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 212 990	45 211 258	42 850 398
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 344 000	532 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 344 000	532 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 212 990	46 555 258	43 382 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 976 621	9 238 701	8 190 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			7 622 478
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			52 321
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			332 438
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			183 517
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	299 947	299 947
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	3 299 044	3 299 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	3 598 991	3 598 989
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	195 580	195 580
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	195 580	195 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	909 400	909 400
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		1 003 193	1 003 193
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 670 000	762 200	762 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		618 517	618 517
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 750 000	4 073 310	3 293 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 732	1 732
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	1 732	1 732
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 557 900	1 674 208	1 311 443
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		11	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 557 900	1 674 219	1 311 445
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 427 900	9 543 832	8 401 056
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		735 858	735 858
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		198 682	198 682
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		934 540	934 540
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	64 252 511	66 272 331	60 908 748

TORDASI MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		1 161 906	1 013 945
190	ebből: államháztartáson belül (B403)			215 563
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)			4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		1 274 055	1 013 950
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		742 950	489 980
273	ebből: háztartások (B75)			489 980
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		742 950	489 980
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1 B7)		2 017 005	1 503 930

TORDASI MESEVÁR ÓVODA FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)			
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)			
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	905 930	908 745	908 745
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	905 930	908 745	908 745
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 346 581	63 346 581	60 959 518
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)			
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 252 511	64 255 326	61 868 263
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
31	Váltóbevételek (B84)			
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 252 511	64 255 326	61 868 263