

2022. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	184 259	208 356
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	41 643	207 985
Közhatalmi bevételek	B3	52 272	53 772
Működési bevételek	B4	14 105	12 023
Felhalmozási bevételek	B5	3 600	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 500	3 000
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	304 379	490 136

Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	168 953	106 951
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	168 953	106 951

Bevételek összesen:	473 332	597 087
----------------------------	----------------	----------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	37 780	46 254
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 845	6 051
Dologi kiadások	K3	76 796	66 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750	3 890
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 745	79 477
Beruházások	K6	86 703	33 136
Felújítások	K7	18 957	209 258
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	335 576	445 057

Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 756	152 030
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	137 756	152 030

Kiadások összesen:	473 332	597 087
---------------------------	----------------	----------------

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

3

 melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	13 072 648	16 557 913
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 023 169	2 178 616
Dologi kiadások	K3	44 428 882	34 330 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	91 321 393	67 551 806
Beruházások	K6	18 893 031	8 635 000
Felújítások	K7	5 751 425	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	175 490 548	129 254 126

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	16 021 600	17 962 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 519 598	2 410 060
Dologi kiadások	K3	9 159 022	9 501 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	698 500	698 500
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	28 398 720	30 572 382

Közfoglalkoztatás 041232			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	896 830	1 200 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	89 479	78 000
Dologi kiadások	K3	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	986 309	1 278 000

Utak, hidak üzemeltetése 045160			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	254 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	42 281 196	5 461 000
Felújítások	K7	13 205 645	209 258 029
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	55 740 841	214 973 029

Közelítési 064010			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	4 106 045	4 448 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	1 905 000	1 905 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 011 045	6 353 045

Temető 013320			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	540 000	600 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	83 700	78 000
Dologi kiadások	K3	264 248	274 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	18 635 000	6 594 466
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	19 522 948	7 546 714

Segélyek 107060			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	1 587 500	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	3 890 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 074 000	4 775 000
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 411 500	10 443 000

Művelődési Ház 082091			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	960 000	1 080 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	148 800	140 400
Dologi kiadások	K3	14 098 874	13 849 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	508 000	4 572 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	15 715 674	19 642 110

Könyvtár 082044			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	1 980 000	2 340 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	306 900	304 200
Dologi kiadások	K3	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	2 286 900	2 644 200

Sport 081041			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	1 512 707	1 323 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 350 000	7 150 000
Beruházások	K6	3 781 820	5 270 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	14 644 527	13 743 107

Védőnő 074031			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	4 309 000	6 514 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	672 970	861 820
Dologi kiadások	K3	1 384 833	1 231 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 366 803	8 606 943

ÖSSZESEN			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	37 780 078	46 253 913
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 844 616	6 051 096
Dologi kiadások	K3	76 796 111	66 990 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	3 890 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 745 393	79 476 806
Beruházások	K6	86 702 547	33 135 966
Felújítások	K7	18 957 070	209 258 029
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	335 575 816	445 056 656

Hivatal 011130			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	31 245 848	33 028 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 828 299	4 498 969
Dologi kiadások	K3	12 010 753	13 467 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen		48 084 900	50 994 764

Országgyűlési választások 016010			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	52 000
Dologi kiadások	K3	0	177 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen		0	629 800

Gyermekétkeztetés 096015			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	13 516 800	15 693 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 124 104	2 100 090
Dologi kiadások	K3	26 065 185	29 493 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	1 086 744	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen:		42 792 833	47 286 766

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen:		0	0

Felnőtt étkezés 900020			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	1 817 000	1 817 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen:		1 817 000	1 817 000

Összesen:			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Személyi juttatások	K1	44 762 648	49 121 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 952 403	6 651 059
Dologi kiadások	K3	39 892 938	44 955 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	1 086 744	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Összesen		92 694 733	100 728 330

Ovoda 091140			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 kölségvetés
Személyi juttatások	K1	43 775 914	51 872 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 812 357	6 873 139
Dologi kiadások	K3	9 276 142	8 215 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	103 602	1 905 000
Felújítások	K7	2 413 000	3 810 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
összesen:		62 381 015	72 676 413

Mindösszesen:			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 kölségvetés
Személyi juttatások	K1	126 318 640	147 248 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 609 376	19 575 294
Dologi kiadások	K3	125 965 191	120 162 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 750 000	3 890 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 745 393	79 476 806
Beruházások	K6	87 892 893	35 040 966
Felújítások	K7	21 370 070	213 068 029
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
összesen		490 651 564	618 461 399

2022. évi költségvetése

Állami támogatások

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,34	34 109 250	34 841 470
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		34 109 250	34 841 470
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		15 317 387	14 824 275
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		15 317 387	14 824 275
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 656 960	4 662 000
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		4 656 960	4 662 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 984 000	6 080 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 984 000	6 080 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 957 875	1 957 875
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		1 957 875	1 957 875
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 718 552	2 124 400
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 718 552	2 124 400
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 000 000
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		8 000 000	8 000 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0
Elvárt bevétel		0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs.feladatok		237 150	290 700
I. 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
V. Info Beszámítás		0	0
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLT.TÁM.ÖSSZESEN:		57 663 787	57 956 445
II. ÓVODA		0	0
II.1. (1). 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		39 864 300	39 378 150
II.1. (2) 1. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 8 hó		14 595 000	16695000
II.1. (1). 2. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		0	0
II.1. (2) 2. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 4 hó		0	0
II.2. (1) 1. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		8 376 400	9 240 000
II.2. (1) 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		0	0
II.4.a.(1) kiegészítő támogatás		0	0
II. ÓVODA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		62 835 700	65 313 150
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 226 000	7 724 985
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,27	14 778 720	15 311 340
III.5.b) Gyermekétk.üzemelt.támogatása		11 977 013	15 381 802
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		75 240	67260
III. A TEL. ÖNK. SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL.TÁM. ÖSSZESEN.:		34 307 373	38 485 387
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 585 210	4 806 636
		0	0
Bérrendezési alap támogatása		0	0
Szociális tűzifa támogatása		0	0
Elszámolásból származó bevételek		0	0
V. Kiegészítő támogatások		0	0
		0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		159 392 070	166 561 618

Tordas Község Önkormányzatának

2022. évi költségvetése

7 melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

FINANSZIROZASI KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 617 066	6 662 464
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	131 139 328	145 367 513
	- <i>Tordasi Polgármesteri Hivatal</i>		70 486 294	75 873 833
	- <i>Óvoda</i>		60 653 034	69 493 680
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	137 756 394	152 029 977
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	137 756 394	152 029 977

FINANSZIROZASI BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	168 953 395	106 950 758
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	168 953 395	106 950 758
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818	0	
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	168 953 395	106 950 758
19	Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	168 953 395	106 950 758

Tordas Község Önkormányzatának

19

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetése

Társulások, támogatások

Megnevezés			2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
TÁRSULÁSOK	Szent László Völgye TKT	K506	3 574 000	3 562 000
	Közép-Dunavidéke Hulladékgyűjtés 100 Ft/fő	K506	205 300	205 300
	Megyei Területfejlesztési Tanács 60 Ft/fő	K506	120 000	120 000
	Fejér Megyei Önkormányzat pénzügyi keret	K506	62 000	62 000
	Völgy Vidék Közösség	K506	50 000	50 000
	Társulások összesen:		4 011 300	3 999 300
	Polgárórság	K512	800 000	800 000
	Tűzoltóegyesület	K512	0	
	Közalapítvány támogatás	K512	470 000	860 000
	Orbán nap támogatása	K512	50 000	80 000
	Iskola jubileumának támogatása	K512	0	
	Bicske kárpátaljai gyerekek támogatása	K512	0	
	Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület	K512	50 000	50 000
	Teremtőkert Egyesület	K512	800 000	
	Ercsi eü Kp Nkft	K512	1 017 225	1 017 225
	OMSZ	K512	50 000	50 000
	Tordasi Gyermekéért Alapítvány	K512	0	
	Tordasi Nyugdíjasklub	K512	150 000	100 000
		K512	150 000	
Összesen:	Támogatások összesen:		3 537 225	2 957 225
			7 548 525	6 956 525

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

20

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Onkormányzat			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta)	K61	400 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 252 090	6 799 213
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3		0	0
- Jókai utcai játszótér LEADER		6 848 143	6 299 213
- Csillagfürt játszótér		6 403 947	500 000
- önkormányzati telkek közművesítés		0	0
- Egészségház egyéb kiadások		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ASP)	K63	75 635	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 249 796	0
- információs táblák		0	
- tűzálló fémsekreány		350 000	
- szivattyú		0	
- irattár kialakítása		899 796	
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3 eszközök		0	
- Melegvíz tároló + alkatrészek Sajnovics tér 3.		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	3 915 510	1 835 787
Beruházások összesen:	K6	18 893 031	8 635 000
Ingtatlanok felújítása	K71	2 607 086	0
- Irattár felújítás		542 936	
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat		0	
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3		0	
- Egészségház többlet költség		0	
- Energetika többlet költség		0	
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés		2 064 150	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 037 022	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	1 107 317	0
Felújítások összesen:	K7	5 751 425	0

Temető fenntartás			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 173 228	4 692 493
- ravatalozó felújítása MFP		14 173 228	4 692 493
- temető felújítás, karbantartás		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000
- fasorok telepítése		0	
- temető felújítás, karbantartás, urnafal		500 000	500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	3 961 772	1 401 973
Beruházások összesen:	K6	18 635 000	6 594 466
Ingtatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Közfoglalkoztatás			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0
- betonkeverő			
- kerékpár utánfutóval			

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

20

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66		
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67		0
Beruházások összesen:	K6		0
Ingtatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74		0
Felújítások összesen:	K7		0

Utak, hidak üzemeltetése

Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 792 280	1 300 000
- gyűrói úti járda építés		1 300 000	1 300 000
- Kölcsey u. építése MFP		15 744 343	
- Széchenyi utca építése MFP		15 747 938	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	3 000 000
- járdaépítés iskolai parkoló mellett (óvoda)		0	
- parkolók kialakítása (boltok)		500 000	1 800 000
- Tornaterem előtti tér építése		0	1 200 000
- Széchenyi utca építése		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	8 988 916	1 161 000
Beruházások összesen:	K6	42 281 196	5 461 000
Ingtatlanok felújítása	K71	9 898 146	78 740 157
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása		0	
- MFP járdaépítés önrésszel, Somogyi utca		9 898 146	
- csapadékvízvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3		0	78 740 157
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	86 029 944
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása		500 000	500 000
- MFP járdaépítés önrésszel		0	0
- Külterületi utak pályázat		0	84 529 944
- Fajta átjáró építése		0	1 000 000
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	2 807 499	44 487 927
Felújítások összesen:	K7	13 205 645	209 258 029

Közvilágítás

Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	1 500 000
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása)		0	
- lámpatestek Kölcsey u.		0	
- kandelláberek, egyéb lámpák		1 500 000	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	405 000	405 000
Beruházások összesen:	K6	1 905 000	1 905 000
Ingtatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Parkfenntartás

Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
------------	-------	---------------------------	----------------------

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

20

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	K62	0	0
- pergolák		0	
- információs táblák		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550 000	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		150 000	150 000
- utépítési dolomit		0	
- traktor és felszerelése kerékpárút		200 000	200 000
- kisteherautó		0	
- láncfűrész, fűnyírók		0	
- kültéri bútorok, eszközök, anyagok		200 000	200 000
- pad vásárlás		0	
		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	148 500	148 500
Beruházások összesen:	K6	698 500	698 500
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0
- szegélykő		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
- kerékpárút kandelláber javítás, csere		0	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Védőnő

Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
- védőnői helyiségek kialakítása			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66		
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67		0
Beruházások összesen:	K6		0
Ingtatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74		0
Felújítások összesen:	K7		0

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

20

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Sport			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 977 811	4 149 606
- gáz bővítése		400 000	1 000 000
- sportpark önrész		2 577 811	3 149 606
- sportpálya korlát építés		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	804 009	1 120 394
Beruházások összesen:	K6	3 781 820	5 270 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
- öltöző előtető		0	
- műfüves pálya (edzőpálya)		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Könyvtár			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
- audiovizuális eszközök beszerzése		0	0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Művelődési Ház			
Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	3 600 000
- gázfűtés kialakítása az alkotóházban		0	1 600 000
- gázfűtés kialakítása a művelődési házban		0	1 600 000
- támfal építés		0	
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		400 000	400 000
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	108 000	972 000
Beruházások összesen:	K6	508 000	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Összesen

Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

20

melléklet az 1/2022. (I.28.)
önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Rovat	2021. mód. előirányzat	2022 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 217 599	12 791 706
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	75 635	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 677 607	13 299 606
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	18 331 706	7 044 654
Beruházások mindösszesen:	K6	86 702 547	33 135 966
Ingatlanok felújítása	K71	12 505 232	78 740 157
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 537 022	86 029 944
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	3 914 816	44 487 927
Felújítások mindösszesen:	K7	18 957 070	209 258 029

Tordas Község Önkormányzatának

23

melléklet az 1/2022.
(I.28.) önkormányzati
rendelethez

2022. évi költségvetése

Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Önkormányzat	2
Művelődési Ház	2,5
Park, karbantartók, mezőőr	5
Védőnő	1
Közfoglalkoztatottak	1
Könyvtár	1
Összesen	12,5

Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Tordasi Hivatal	7
Konyha	5
Összesen	12

Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Óvoda	14
Összesen	14

Mindösszesen

38,5

Tordas Község
Önkormányzatának
2022. évi költségvetése

24

melléklet az 1/2022. (I.28.)
 önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok eFt-ban

Évek	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
Műk.célú támogatások áh-n belülről	208 356	210 439	212 544	214 669
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	207 985			
Közhatalmi bevételek	53 772	59 149	65 064	71 571
Működési bevételek	12 023	12 864	13 765	14 728
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 350	5 725	6 125
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	3 000	3 210	3 435	3 675
Finanszírozási bevételek	106 951	83 130	81 718	85 590
Összesen:	597 087	374 143	382 249	396 358
Kiadások:				
Személyi juttatások	46 254	46 716	47 184	47 655
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	6 051	6 233	6 420	6 612
Dologi kiadások	66 991	69 001	71 071	73 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890	4 007	4 127	4 251
Egyéb működési célú kiadások	79 477	81 861	84 317	86 846
Beruházások	33 136	11 775	13 046	20 154
Felújítások	209 258	1 000	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	152 030	153 550	155 086	156 637
Összesen:	597 087	374 143	382 249	396 358