

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az szóló az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 501 798 962 költségvetési és finanszírozási bevétellel 384 042 230 költségvetési és finanszírozási kiadással 117 756 732 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási kiadásokat bemutató mérlegét az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra.
- (13) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el.
- (15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra.
- (16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és alapján fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten				
FŐTÁBLA				
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 433 524	197 799 292	197 799 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 956 445	59 714 055	59 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 313 150	74 947 360	74 947 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 485 387	38 117 164	38 117 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 806 636	4 806 636	4 806 636
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 671 906	18 702 069	18 702 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	1 512 008	1 512 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	207 985 377	186 278 141	186 278 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 985 377	186 278 141	186 278 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 772 000	45 994 922	45 994 922
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		726 831	726 831
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	17 105 205	17 105 205
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	27 088 187	27 088 187
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		161 100	161 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	772 000	913 599	913 599
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 314 972	68 771 613	68 771 612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		69 567	69 567
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 512 074	15 800 507	15 800 507
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 000	7 918 744	7 918 744
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 745 537	2 354 314	2 354 314
5.5.	Ellátási díjak	12 074 803	11 496 650	11 496 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 558	7 635 134	7 635 134
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 920 000	3 126 000	3 126 000
5.8.	Kamatbevételek		127	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 370 570	20 370 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000 000	20 750	20 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 750	20 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 428 175	509 777 490	509 777 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	114 065 888	117 756 732	117 756 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 065 888	117 756 732	117 756 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 567 954	7 567 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 567 954	7 567 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13. 3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 065 888	125 324 686	125 324 686
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	636 494 063	635 102 176	635 102 175
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor- szá- m	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányza- t	2022. évi módosítot- t ei.	2022. évi teljesítés
1	2	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	310 207 123	355 021 451	352 858 380
1.1.	Személyi juttatások	147 248 295	135 061 897	135 061 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 575 294	17 227 179	17 227 179
1.3.	Dologi kiadások	120 162 009	169 361 390	167 198 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	3 831 936	3 831 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 331 525	29 539 049	29 539 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	252 907	252 907
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.1 0.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 774 300	8 792 200	8 792 200
1.1 1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1 2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1 3.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1 4.	- Kamattámogatások			
1.1 5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 357 225	9 555 850	9 555 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	248 108 994	68 007 891	68 007 891
2.1.	Beruházások	35 040 966	67 940 691	67 940 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	213 068 028	67 200	67 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1 0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1 2.	- Lakástámogatás			
2.1 3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 145 282	208 564 355	
3.1.	Általános tartalék	60 145 282	208 564 355	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 461 399	631 593 697	420 866 271

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)	6 662 464	6 759 446	6 759 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	625 123 863	638 353 143	427 625 717
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-96 033 224	-121 816 207	88 911 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 403 424	118 565 240	118 565 240

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
1.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez				
Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten				
BEVÉTELEK				
1.sz.táblázat			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 477 079	138 085 237	138 085 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 313 150	74 947 360	74 947 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 485 387	38 117 164	38 117 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 806 636	4 806 636	4 806 636
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 671 906	18 702 069	18 702 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	1 512 008	1 512 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	207 985 377	186 278 141	186 278 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 985 377	186 278 141	186 278 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 854 612	23 623 336	23 623 336
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói		726 831	726 831
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	7 082 612	-5 266 381	-5 266 381
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	27 088 187	27 088 187
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		161 100	161 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	772 000	913 599	913 599
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 022 672	39 298 994	39 298 994
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		69 567	69 567
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 208 324	12 558 728	12 558 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 544 567	1 544 567
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 745 537	2 354 314	2 354 314
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 811	2 420 755	2 420 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		123	123
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 350 940	20 350 940
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000 000	20 750	20 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 750	20 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	426 262 042	398 219 230	398 219 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 133 491	113 892 951	113 892 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 133 491	113 892 951	113 892 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 567 954	7 567 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 567 954	7 567 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13. 3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 133 491	121 460 905	121 460 905
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	536 395 533	519 680 135	519 680 135
KIADÁSOK				
<i>2.sz.táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor- szá- m	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 478 793	238 021 454	236 813 703
1.1.	Személyi juttatások	98 126 567	89 558 233	89 558 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 924 235	11 358 337	11 358 337
1.3.	Dologi kiadások	75 206 466	103 733 899	102 526 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	3 831 936	3 831 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 331 525	29 539 049	29 539 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	252 907	252 907
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.1 0.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 774 300	8 792 200	8 792 200
1.1 1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1 2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1 3.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1 4.	- Kamattámogatások			
1.1 5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 357 225	9 555 850	9 555 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	248 108 994	66 567 541	66 567 541
2.1.	Beruházások	35 040 966	66 500 341	66 500 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	213 068 028	67 200	67 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1 0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1 2.	- Lakástámogatás			
2.1 3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 145 282	208 564 355	
3.1.	Általános tartalék	60 145 282	208 564 355	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	517 733 069	513 153 350	303 381 244

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)	6 662 464	6 759 446	6 759 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	517 733 069	513 153 350	303 381 244
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE				
3.sz.táblázat		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-91 471 027	-114 934 120	94 837 986
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 471 027	114 701 459	114 701 459

Tordas Község Önkormányzatának				
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosító tt ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2	- Vagyoni típusú adók			
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2022. évi módosító	2022. évi teljesítés

		eredeti ei.	tt ei.	
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		Adatok forintban	Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten				
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 956 445	59 714 055	59 714 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 956 445	59 714 055	59 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 917 388	22 371 586	22 371 586
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	17 917 388	22 371 586	22 371 586
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 292 300	29 472 619	29 472 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	3 241 779	3 241 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 000	6 374 177	6 374 177
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 074 803	11 496 650	11 496 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 747	5 214 379	5 214 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 920 000	3 126 000	3 126 000
5.8.	Kamatbevételek		4	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 630	19 630
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 166 133	111 558 260	111 558 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 932 397	3 863 781	3 863 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 932 397	3 863 781	3 863 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 932 397	3 863 781	3 863 781
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 098 530	115 422 041	115 422 040
KIADÁSOK				

2. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosító tt ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 728 330	116 999 997	116 044 677
1.1.	Személyi juttatások	49 121 728	45 503 664	45 503 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 651 059	5 868 842	5 868 842
1.3.	Dologi kiadások	44 955 543	65 627 491	64 672 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 440 350	1 440 350
2.1.	Beruházások		1 440 350	1 440 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 728 330	118 440 347	117 485 027
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100 728 330	118 440 347	117 485 027
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 562 197	-6 882 087	-5 926 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 932 397	3 863 781	3 863 781

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						Adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 433 524	197 799 292	Személyi juttatások	147 248 295	135 061 897
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 922 302	10 912 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 575 294	17 227 179
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	120 162 009	169 361 390
4.	Közhatalmi bevételek	65 772 000	45 994 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	3 831 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	20 750	Egyéb működési célú kiadások	19 331 525	29 539 049
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	60 145 282	208 564 355
7.	Egyéb működési bevételek	32 314 972	66 417 299			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	311 442 798	321 145 035	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	370 352 405	563 585 806
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 624 334	137 939 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 624 334	130 371 696	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából			Hosszú lejáratú hitelek		

	származó bevétel			törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 567 954	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 464	6 759 446
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	103 624 334	137 939 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 662 464	6 759 446
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	415 067 132	459 084 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	377 014 870	570 345 253
24.	Költségvetési hiány:	58 909 607	242 440 771	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		111 260 568	Tárgyévi többlet:	38 052 262	

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						Adatok forintban
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 985 377	186 278 141	Beruházások	35 040 966	67 940 691
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	213 068 028	67 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		186 278 141	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 108 994	68 007 891
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	87 621 777	48 068 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 621 777	48 068 442	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.)		48 068 442	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		234 346 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 108 994	68 007 891
27.	Költségvetési hiány:	248 108 994		Költségvetési többlet:		118 270 250
28.	Tárgyévi hiány:	160 487 217		Tárgyévi többlet:		166 338 692

7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
				<i>Adatok forintban</i>
Beruházás megnevezése	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Önkormányzat			x	
Rákóczi-Petőfi összekötő út	2022		18 803 090	18 803 090
Jókai utca játszótér	2021-2022	8 000 000	9 274 617	9 274 617
Sportpálya járda építés pályázat	2022	4 732 236	4 732 236	473 236
sportparl leader pályázat	2022	3 273 820	3 273 820	3 273 820
Széchenyi utca eljárási díj	2022		27 600	27 600
e-kozmu rendszerhasználati díj Széchenyi utca	2020-2022		8 000	8 000
kerítésoszlop hálóval Fajta Kís. Áll.	2022		409 150	409 150
urnafal	2022	500 000	840 000	840 000
tornaterem, gyúrói úti járda	2022		3 260 574	3 260 574
info tábla	2022		57 500	57 500
gázbekötési munkálatok Sport	2022		1 272 200	1 272 200
kovácsoltvas tábla Sajnovics	2022		175 000	175 000
fűtési rendszer bővítése Irattár	2021-2022		622 972	622 972
ivókút	2022		32 450	32 450
fűnyírógép	2022		118 900	118 900
kerékpártartó Sport MFP	2022	216 662	216 662	216 662
közösségi pad	2022		360 000	360 000
MFP-VFT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése	2021-2022	1 009 467	10 009 467	10 009 467
fényképezőgép	2022		261 170	161 170
3 db asztali lámpa Hivatal (Studio/B, fehér)	2022		36 570	36 570
Xiaomi Redmi Note mobiltelefon	2022		103 660	103 660
állókút Sport	2022	74 075	74 075	74 075
memória laptophoz Védőnő	2022		8 272	8 272

Ráckeresztúr aggregátor	2022		1 975 380	1 975 380
SSD laptopba	2022		18 847	18 847
tetemhűtő	2022		1 474 546	1 474 546
székszállító molnárkocsi	2022		110 757	110 757
állománygyarapítás Könyvtár	2022		480 578	480 578
Csillagfürt játszótér	2021- 2022	635 000	940 232	940 232
Temetői utak építés	2022		6 058 120	6 058 120
apple ipad Sport MFP	2022	131 380	131 380	131 380
notebook Sport MFP	2022	171 090	171 090	171 090
kültéri zuhany	2022		88 086	88 086
Óvoda			x	
nyomtató	2022		126 990	126 990
klímák és felszerelései	2022		898 800	898 800
csepphinta	2022		17 919	17 919
légtisztító, párasító	2022		599 600	599 600
szekrény	2022		157 990	157 990
szőnyeg	2022		19 990	19 990
vasaló	2022		10 399	10 399
rúdkarnis	2022		12 440	12 440
roller	2022		67 560	67 560
hangszóró	2022		58 980	58 980
sarokpolc	2022		6 580	6 580
vízforraló	2022		5 990	5 990
napostábla	2022		35 500	35 500
textil	2022		33 950	33 950
Polgármesteri Hivatal:			x	
személyi kártya olvasó	2022		55 563	55 563
internet modem	2022		40 373	40 373
számítógép ház	2022		149 564	149 564
szavazófülke	2022		143 830	143 830
ipari kalapos mosogatógép Konyha	2022		993 733	993 733
vízlágyító berendezés Konyha	2022		57 587	57 287
ÖSSZESEN:		18 743 730	68 920 339	64 561 039

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
				<i>Adatok forintban</i>
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	3	4	5	6
játszóvár	2022		67 200	67 200
Óvoda:		x		
ÖSSZESEN:			67 200	67 200

Tordas Község Önkormányzatának				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			<i>Adatok forintban</i>	
Források	2022.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			<i>Adatok forintban</i>	
Források	2022.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				

EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
Összesen:				

10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi költségvetésének összevont mérlege				
Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
			Adatok forintban	Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 433 524	197 799 292	197 799 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 956 445	59 714 055	59 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 313 150	74 947 360	74 947 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 485 387	38 117 164	38 117 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 806 636	4 806 636	4 806 636
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 671 906	18 702 069	18 702 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	1 512 008	1 512 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	207 985 377	186 278 141	186 278 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 985 377	186 278 141	186 278 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 772 000	45 994 922	45 994 922
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		726 831	726 831
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	17 105 205	17 105 205
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	27 088 187	27 088 187
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		161 100	161 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	772 000	913 599	913 599
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 022 672	39 298 991	39 298 991

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		69 567	69 567
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 208 324	12 558 728	12 558 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 544 567	1 544 567
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 745 537	2 354 314	2 354 314
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 811	2 420 755	2 420 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		121	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 350 939	20 350 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000 000	20 750	20 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 750	20 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 135 875	480 304 868	480 304 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 950 758	111 000 280	111 000 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 950 758	111 000 280	111 000 280
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 567 954	7 567 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 567 954	7 567 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 950 758	118 568 234	118 568 234
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 086 633	598 873 102	598 873 102
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 517 380	167 333 875	166 500 225
1.1.	Személyi juttatások	46 253 913	40 586 428	40 586 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 051 096	4 719 721	4 719 721
1.3.	Dologi kiadások	66 990 846	88 656 741	87 823 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	3 831 936	3 831 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 331 525	29 539 049	29 539 049
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	252 907	252 907
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 774 300	8 792 200	8 792 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 357 225	9 555 850	9 555 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 393 994	64 447 653	64 447 653
2.1.	Beruházások	33 135 966	64 447 653	64 447 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	209 258 028		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 145 282	208 564 355	
3.1.	Általános tartalék	60 145 282	208 564 355	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	445 056 656	440 345 883	230 947 878

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	152 029 977	158 759 880	158 759 880
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	145 367 513	152 000 434	152 000 434
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	152 029 977	158 759 880	158 759 880
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	597 086 633	599 105 763	389 707 758
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege				
Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
			Adatok forintban	Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 433 524	197 799 292	197 799 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 956 445	59 714 055	59 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 313 150	74 947 360	74 947 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 485 387	38 117 164	38 117 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 806 636	4 806 636	4 806 636
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 671 906	18 702 069	18 702 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	1 512 008	1 512 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 922 302	10 912 772	10 912 772
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	207 985 377	186 278 141	186 278 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 985 377	186 278 141	186 278 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 772 000	45 994 922	45 994 922
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		726 831	726 831
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	17 105 205	17 105 205
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	27 088 187	27 088 187
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		161 100	161 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	772 000	913 599	913 599

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 022 672	39 298 991	39 298 991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		69 567	69 567
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 208 324	12 558 728	12 558 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 544 567	1 544 567
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 745 537	2 354 314	2 354 314
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068 811	2 420 755	2 420 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		121	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 350 939	20 350 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000 000	20 750	20 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 750	20 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 135 875	480 304 868	480 304 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 950 758	111 000 280	111 000 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 950 758	111 000 280	111 000 280
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 567 954	7 567 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 567 954	7 567 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 950 758	118 568 234	118 568 234
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 086 633	598 873 102	598 873 102
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 517 380	167 333 875	166 500 225
1.1.	Személyi juttatások	46 253 913	40 586 428	40 586 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 051 096	4 719 721	4 719 721
1.3.	Dologi kiadások	66 990 846	88 656 741	87 823 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	3 831 936	3 831 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 331 525	29 539 049	29 539 049
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	252 907	252 907
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 774 300	8 792 200	8 792 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 357 225	9 555 850	9 555 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 393 994	64 447 653	64 447 653
2.1.	Beruházások	33 135 966	64 447 653	64 447 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	209 258 028		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 145 282	208 564 355	
3.1.	Általános tartalék	60 145 282	208 564 355	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	445 056 656	440 345 883	230 947 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	152 029 977	158 759 880	158 759 880
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	145 367 513	152 000 434	152 000 434
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 662 464	6 759 446	6 759 446
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	152 029 977	158 759 880	158 759 880
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	597 086 633	599 105 763	389 707 758
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege				
Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
			Adatok forintban	Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2022. évi költségvetésének összevont mérlege				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 292 300	29 472 619	29 472 618
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	3 241 779	3 241 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 000	6 374 177	6 374 177
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 074 803	11 496 650	11 496 650
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 747	5 214 379	5 214 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 920 000	3 126 000	3 126 000
1.8.	Kamatbevételek		4	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		19 630	19 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	629 800	3 018 307	3 018 307
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 922 100	32 490 926	32 490 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 806 230	85 949 422	85 949 422
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 932 397	3 863 781	3 863 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 873 833	82 085 641	82 085 641
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 728 330	118 440 348	118 440 347
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 728 330	116 999 997	116 044 677
1.1.	Személyi juttatások	49 121 728	45 503 664	45 503 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 651 059	5 868 842	5 868 842
1.3.	Dologi kiadások	44 955 543	65 627 491	64 672 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 440 350	1 440 350
2.1.	Beruházások		1 440 350	1 440 350
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 728 330	118 440 347	117 485 027
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 292 300	29 472 619	29 472 618
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	3 241 779	3 241 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 000	6 374 177	6 374 177
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 074 803	11 496 650	11 496 650
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 747	5 214 379	5 214 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 920 000	3 126 000	3 126 000
1.8.	Kamatbevételek		4	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		19 630	19 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	629 800	3 018 307	3 018 307
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 922 100	32 490 926	32 490 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 806 230	85 949 422	85 949 422
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 932 397	3 863 781	3 863 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 873 833	82 085 641	82 085 641
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 728 330	118 440 348	118 440 347
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 728 330	116 999 997	116 044 677
1.1.	Személyi juttatások	49 121 728	45 503 664	45 503 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 651 059	5 868 842	5 868 842
1.3.	Dologi kiadások	44 955 543	65 627 491	64 672 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 440 350	1 440 350
2.1.	Beruházások		1 440 350	1 440 350
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 728 330	118 440 347	117 485 027
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	10	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda				
2022. évi költségvetésének összevont mérlege				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 676 413	72 807 464	72 807 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 182 733	2 892 671	2 892 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 493 680	69 914 793	69 914 793
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 676 413	72 807 467	72 807 467
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 961 413	70 687 579	70 313 478
1.1.	Személyi juttatások	51 872 654	48 971 805	48 971 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873 139	6 638 616	6 638 616
1.3.	Dologi kiadások	8 215 620	15 077 158	14 703 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 715 000	2 119 888	2 119 888
2.1.	Beruházások	1 905 000	2 052 688	2 052 688
2.2.	Felújítások	3 810 000	67 200	67 200
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 676 413	72 807 467	72 433 366
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12.0	14.0	12.0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tordasi Mesevár Óvoda				
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

	visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 676 413	72 807 464	72 807 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 182 733	2 892 671	2 892 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 493 680	69 914 793	69 914 793
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 676 413	72 807 467	72 807 467
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 961 413	70 687 579	70 313 478
1.1.	Személyi juttatások	51 872 654	48 971 805	48 971 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 873 139	6 638 616	6 638 616
1.3.	Dologi kiadások	8 215 620	15 077 158	14 703 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 715 000	2 119 888	2 119 888
2.1.	Beruházások	1 905 000	2 052 688	2 052 688
2.2.	Felújítások	3 810 000	67 200	67 200
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 676	72 807	72 433

		413	467	366
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	14	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda				
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten				
Költségvetési szerv megnevezése	Tordasi Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
2022. évi normatív állami támogatásai jogcímenként				
	2022			
S o r s z á m	Jogcím	2022 . évi eredei előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	<i>I A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása</i>	57 956 445	59 714 055	59 714 055
	<i>I A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	65 313 150	74 947 360	74 947 360
	<i>I A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	38 485 387	38 117 164	38 117 164
	<i>I A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	4 806 636	4 806 636	4 806 636
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	166 561 618	177 585 215	177 585 215

20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának								
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Adatok forintban Összesen
				2 022	2 023	2 024	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+ 8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Beruházási keret							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Felújítások							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
			<i>Adatok forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	17 105 205	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	161 100	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	27 088 187	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:	44 354 492	

22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának														
Előirányzat-felhasználási terv 2022. év														
S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Adatok forintban
														Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	16 483 274	197 799 292
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	909 398	10 912 772
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.											186 278 141		186 278 141
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	17 478 070	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	18 397 969	1 000 000	3 338 757		45 994 922
6.	Működési bevételek	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	5 730 968	68 771 613
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	20 750
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.												3 250 967	3 250 967
10.	Finanszírozási bevételek	117 756 732												7 567 954 125 324 686
11.	Bevételek összesen:	141 882 101	24 125 369	40 603 439	24 125 369	24 125 369	24 125 369	24 125 369	24 125 369	41 523 338	24 125 369	212 742 267	33 944 290	638 353 143
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	11 255 158	135 061 897
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	1 435 598	17 227 179
15.	Dologi kiadások	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	14 113 449	169 361 390
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	319 328	3 831 936
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	2 461 587	29 539 049
18.	Beruházások			11 323 449	11 323 449	11 323 449	11 323 449	11 323 449	11 323 449					67 940 691
19.	Felújítások			3 529 214	3 529 214	3 529 214	3 529 214	3 529 214	3 529 214					67 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												208 564 355	208 564 355
22.	Finanszírozási kiadások	6 759 446												6 759 446
23.	Kiadások összesen:	36 344 567	29 585 121	44 437 783	44 437 783	44 437 783	44 437 783	44 437 783	44 437 783	29 585 121	29 585 121	29 585 121	238 149 476	638 353 143
24.	Egyenleg	105 537 534	100 077 782	96 243 438	75 931 023	55 618 609	35 306 194	14 993 780	-5 318 635	6 619 582	1 159 830	184 316 976	-19 888 212	

23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának	
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
	Adatok forintban
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	519 912 796
Önként vállalt feladatok támogatása	
Államigazgatási feladatok támogatása	118 440 347
Összesen:	638 353 143

24. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának			
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról			
		<i>Adatok forintban</i>	
Sor- szá- m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támoga- tás összge
1	Cifka János	Céltámogatás 2022 Orbán Nap	53 160
2	Ercsi Egészségügyi Központ Nkft	Működési hozzájárulás 2022. (igénybevétel 2021. év 610 eset)	905 850
3	Tordas Sportegyesület	céltámogatás	7 150 000
4	Tordasi Nyugdíjasklub	Támogatás	100 000
5			
6	Tordasi Polgárőrség	Céltámogatás 2022 évre	800 000
6	Tordas Értékmegőrző. Kulturális Egyesület	Céltámogatás 2022 évre	50 000
7			
6	Tordas Római Katolikus Plébánia	egyházak támogatása	100 000
7	Gyúrói Református Egyházközség	egyházak támogatása	50 000
8	Tordasi Evangélikus Egyházközség	egyházak támogatása	100 000
9	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	300 000
10	Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda	Kistérségi szociális feladatok támogatása	8 175 000
11	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2022. évi működési hozzájárulás	217 200
Összesen:			18 001 210

Tordas Község Önkormányzatának				
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)				
MEGNEVEZÉS	Tordas Község Önkormányzata	Tordasi Polgármest eri Hivatal	Tordasi Mesevár Óvoda	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1.00		1.00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)				-
ügyintéző		6.00		6.00
munkavállaló		-		-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	7.00	-	7.00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				-
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				-
A, B fizetési osztály összesen		3.00	3.00	6.00
C, D fizetési osztály összesen		-	3.00	3.00
E-J fizetési osztály összesen	1.00		3.00	4.00
gyakornok (pedagógus)				-
pedagógus I.			3.00	3.00
pedagógus II.				-
pedagógus magasabb vezetői megbízással			2.00	2.00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1.00	3.00	14.00	18.00
Megbízási díjjal foglalkoztatott				-
Munkavállaló Mt szerint	5.50			5.50
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				-
ösztöndíjas foglalkoztatott				-
közfoglalkoztatott	1.00			1.00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6.50	-	-	6.50
polgármester, főpolgármester	1.00			1.00

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10.00			10.00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				-
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11.00	-	-	11.00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18.50	10.00	14.00	42.50
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-

26. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	7 567 954				7 567 954
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)	654 657				654 657
7.	Összesen:	8 222 611				8 222 611

Tordas Község Önkormányzatának						
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvo- nás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhag- yott	Jóváhag- yott-ból működé- si	Jóváhag- yott-ból felhalm- ozási
A	B	C	D	E=(C- D)	F	G
1.	TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	209 398 005		209 398 005		209 398 005
2.	TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	955 320		955 320	955 320	
3.	TORDASI MESEVÁR ÓVODA	374 101		374 101	374 101	
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:		210 727 426		210 727 426	1 329 421
					209 398 005

Tordas Község Önkormányzata				
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021				
S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
A	B	C	D	E
1.1.	Fejérvíz Zrt	0	1 150 000	0
1.2.	Hazatalálás szövetkezet	0	60 000	0
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.	ÖSSZESEN:		1 210 000	0

Tordas Község Önkormányzatának		
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	122 916 747
2.	Bankszámlák egyenlege	122 623 387
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	293 360
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	107 754 158
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	376 024 310
8.	Bankszámlák egyenlege	374 936 195
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 088 115

Tordas Község Önkormányzatának				
Vagyonkimutatása - 2022				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 219 993 838	2 505 935 887	112
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	11 248 819	19 415 048	172
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	9 448 819	-	-
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	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	9 448 819	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 800 000	19 415 048	1 078
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	-	17 615 048	-
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	2 207 535 019	2 027 175 775	91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 173 803 950	2 005 223 274	92
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	694 369 922	688 220 220	99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 405 302 909	1 245 427 097	88

d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	74 131 119	71 575 957	96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 116 569	10 492 976	65
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	190 734	158 889	83
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 459 261	8 860 971	104
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 466 574	1 473 116	19
3. Tenyészállatok	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	17 614 500	11 459 525	65
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	17 614 500	11 459 525	65
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 értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen 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	-	458 135 064	-
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	458 135 064	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	505 280	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	457 629 784	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen 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	177 583 783	122 916 747	69
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	373 720	293 360	78
III. Forintszámlák	C/III	177 210 063	122 623 387	69
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	49 023 231	32 066 975	65
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	28 983 639	11 326 972	39
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	20 024 592	16 145 151	80
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	15 000	4 594 852	30 632
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 11 852 692	2 098 704	- 17
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	114 491	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 434 862 651	2 663 018 313	109
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 202 168 068	2 489 199 718	113
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 399 766 130	2 399 766 130	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	307 067 066	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 294 388	6 294 388	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 199 011 427	- 203 892 450	102
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 4 881 023	- 20 035 416	410
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	17 183 312	25 614 040	149
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	521 101	654 657	125
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 016 823	6 662 464	83
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 645 388	18 296 919	211
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	215 511 271	148 204 555	68
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 434 862 651	2 663 018 313	109
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			

0-ra írt eszközök	L/1	77 224 130	86 428 672	111
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	24 993 487	28 154 902	112
Függő követelések	L/6	7 200 644	- 3 484 894	- 48

Végső előterjesztői indokolás

A zárszámadási rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(4) bekezdés alapján -

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) * a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) * A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

– kerül sor.