

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 703 297 432 költségvetési és finanszírozási bevétellel 612 134 886 költségvetési és finanszírozási kiadással 91 162 546 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 2023. 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 2023. 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 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten				
FŐTÁBLA				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 205 086	216 859 565	216 859 565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 380 675	66 157 886	66 157 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	4 460 359	4 460 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 688 880	10 688 880	8 471 853
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	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 639 685	113 255 451	113 255 451
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	111 639 685	113 255 451	113 255 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 261 540
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 472 000	79 529 889	90 120 454
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	29 800 000	35 808 781	35 597 678
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 871 206	46 657 243
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 442 100	1 493 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	672 000	1 407 802	6 297 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 472 878	73 928 731	54 594 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 858 204	25 462 979	9 203 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 974 484	5 084 794	12 977 109
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 163 512	5 163 512	3 296 850
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	20 977 077	17 938 797
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 846 139	6 402 575	8 071 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 630 539	7 630 539	2 455 000
5.8.	Kamatbevételek		1	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 207 255	649 827
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.)	15 938	16 288	565 000

		092	092	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 938 092	16 288 092	350 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			215 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 600 000	8 600 000	
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	8 600 000	8 600 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	445 016 621	519 150 608	483 866 738
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.)	238 117 909	210 727 426	210 727 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 117 909	210 727 426	210 727 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 338	8 703 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 338	8 703 268

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.)	238 117 909	210 736 764	219 430 694
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	683 134 530	729 887 372	703 297 432
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor - szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	354 110 494	389 300 199	359 247 264
1.1.	Személyi juttatások	170 233 001	174 967 482	166 831 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 510 674	23 127 922	21 535 423
1.3.	Dologi kiadások	139 029 684	168 051 977	149 397 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 000	3 699 848	3 207 485
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 947 135	19 452 970	18 275 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	
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 belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	11 697 135	11 697 135	10 719 907
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	7 050 000	7 555 835	7 555 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 001 437	308 267 947	245 373 681
2.1.	Beruházások	81 682 279	131 095 826	124 329 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	224 319 158	175 770 308	119 642 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 401 813	1 401 813
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 kívülrre	1 401 813	1 401 813	1 401 813
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 517 996	24 805 285	
3.1.	Általános tartalék	15 517 996	24 805 285	
3.2.	Céltartalék			

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	675 629 927	722 373 431	604 620 945
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.)	7 504 603	7 513 941	7 513 941
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 504 603	7 513 941	7 513 941
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.)	7 504 603	7 513 941	7 513 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	683 134 530	729 887 372	612 134 886
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) (+/-)	-230 613 306	-203 222 823	-120 754 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	230 613 306	203 222 823	211 916 753

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten				
BEVÉTELEK				
1.sz.táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 824 411	150 701 679	150 701 679
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	4 460 359	4 460 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 688 880	10 688 880	8 471 853
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	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 639 685	113 255 451	113 255 451
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	111 639 685	113 255 451	113 255 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 261 540
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 786 680	54 677 167	71 827 783
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1. 1	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
4.1. 2	- Vagyoni típusú adók	3 114 680	10 956 059	17 305 007
4.1. 3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 871 206	46 657 243
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 442 100	1 493 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	672 000	1 407 802	6 297 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 056 289	36 980 685	18 456 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 554 454	24 159 229	7 445 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 484 484	3 040 414	4 717 959
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 163 512	5 163 512	3 296 850
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	853 839	1 410 275	2 347 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1 0.	Egyéb működési bevételek		3 207 255	647 233
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.)	15 938 092	16 288 092	565 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 938 092	16 288 092	350 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			215 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 600 000	8 600 000	
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	8 600 000	8 600 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 534 037	391 191 954	363 278 430
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.)	234 185 512	209 772 106	209 772 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 185 512	209 772 106	209 772 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 338	8 703 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 338	8 703 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			

3.				
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.)	234 185 512	209 781 444	218 475 374
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 719 549	600 973 398	581 753 804
KIADÁSOK				
2.sz.táblázat			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 695 513	260 735 277	239 191 212
1.1.	Személyi juttatások	119 252 433	123 986 914	116 381 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 617 966	16 235 214	14 861 957
1.3.	Dologi kiadások	73 487 979	97 360 331	86 464 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 000	3 699 848	3 207 485
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 947 135	19 452 970	18 275 742
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	
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	11 697 135	11 697 135	10 719 907
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	7 050 000	7 555 835	7 555 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 001 437	307 918 895	245 024 629
2.1.	Beruházások	81 682 279	130 746 774	123 980 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	224 319 158	175 770 308	119 642 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 401 813	1 401 813
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	1 401 813	1 401 813	1 401 813
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 517 996	24 805 285	
3.1.	Általános tartalék	15 517 996	24 805 285	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	552 214 946	593 459 457	484 215 841

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.)	7 504 603	7 513 941	7 513 941
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 504 603	7 513 941	7 513 941
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.)	7 504 603	7 513 941	7 513 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	552 214 946	593 459 457	484 215 841
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) (+/-)	-226 680 909	-202 267 503	-120 937 411
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	226 680 909	202 267 503	210 961 433

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosító tt ei.	2023. 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.-ből 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- szá	Kiadási jogcímek	2023. évi	2023. évi módosító	2023. évi teljesítés

m		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 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 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 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)			
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				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 380 675	66 157 886	66 157 886
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 380 675	66 157 886	66 157 886
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.)	26 685 320	24 852 722	18 292 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	26 685 320	24 852 722	18 292 671
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.)	32 416 589	36 948 046	36 137 751
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	1 303 750	1 758 133
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	490 000	2 044 380	8 259 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	20 977 077	17 938 797
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 992 300	4 992 300	5 724 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 630 539	7 630 539	2 455 000
5.8.	Kamatbevételek		1	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 594
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)	119 482 584	127 958 654	120 588 308
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	955 320	955 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 932 397	955 320	955 320
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	955 320	955 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 414 981	128 913 974	121 543 628
KIADÁSOK				

2. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosító tt ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 414 981	128 564 922	120 056 052
1.1.	Személyi juttatások	50 980 568	50 980 568	50 449 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 708	6 892 708	6 673 466
1.3.	Dologi kiadások	65 541 705	70 691 646	62 932 773
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.)		349 052	349 052
2.1.	Beruházások		349 052	349 052
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 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)	123 414 981	128 913 974	120 405 104
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)	123 414 981	128 913 974	120 405 104
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 932 397	-955 320	183 204
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 932 397	955 320	955 320

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						Adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 205 086	216 859 565	Személyi juttatások	170 233 001	174 967 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 688 880	10 688 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 510 674	23 127 922
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	139 029 684	168 051 977
4.	Közhatalmi bevételek	70 472 000	79 529 889	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 000	3 699 848
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 938 092	16 288 092	Egyéb működési célú kiadások	18 947 135	19 452 970
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	15 517 996	24 805 285
7.	Egyéb működési bevételek	42 472 878	68 765 219			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	324 776 936	392 131 645	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369 628 490	414 105 484
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 021 237	153 970 729	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 021 237	153 961 391	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából			Hosszú lejáratú hitelek		

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
	származó bevétel			törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 338	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	7 504 603	7 513 941
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	129 021 237	153 970 729	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 504 603	7 513 941
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	453 798 173	546 102 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	377 133 094	421 619 426
24.	Költségvetési hiány:	44 851 554	21 973 839	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	76 665 079	124 482 948

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						Adatok forintban
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 096 672	113 255 451	Beruházások	81 682 279	131 095 826
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	224 319 158	175 770 308
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		8 600 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 401 813
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		121 855 451	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	306 001 437	308 267 947
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	87 621 777	56 766 035	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 621 777	56 766 035	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
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.)		56 766 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		178 621 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	306 001 437	308 267 947
27.	Költségvetési hiány:	306 001 437	186 412 496	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	218 379 660	129 646 461	Tárgyévi többlet:		

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
				<i>Adatok forintban</i>
Beruházás megnevezése	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Önkormányzat			x	
Ventilátor	2023	9 933	9 933	9 933
Laptop (polgármester)	2023	311 900	311 900	311 900
Fűtőtest, temető	2023	25 979	25 979	25 979
Szabadság út 598 hrsz parkolók engedélyezési terve	2023-	476 250	476 250	476 250
Berendezések átalakítása (polcok, tárolók) Agrárlogisztika	2023	361 950	361 950	361 950
Tűzcsap (Iskolához)	2023	172 161	172 161	172 161
Villamos hálózat bővítés, fagyasztó átalakítás Agrárlogisztika	2023	814 400	814 400	814 400
MFP BJA/2022 Gesztenyés úti járda építése	2023	9 155 142	9 155 142	9 155 142
PIAC pályázat tervdokumentáció készítése	2023-	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Nyestcsapda	2023	32 400	32 400	32 400
Térfigyelő rendszer korszerűsítése	2023	816 356	816 356	816 356
014/29 hrsz kialakítandó út módosítása, engedélyezési terv	2023-	381 000	381 000	381 000
Szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások	2023	9 149 235	9 149 235	2 382 626
MFP-ÖTIK/2022 sportpálya pályázat (NISSE öcs szék, 50 db)	2023	299 500	299 500	299 500
Szent Flórián szobor faragása	2023	400 000	400 000	400 000
Hidrofor tartály beszerzése, park	2023	49 520	49 520	49 520
Tordas Községért Közalapítványtól megvett eszközök	2023	622 775	622 775	622 775
Kültéri pingpongasztal beszerzése Csillagfürt játszótérre	2023	415 500	415 500	415 500
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Csapadékvízvezetés pályáza	2023	55 036 150	103 585 000	103 585 000
Szelektív kuka beszerzés 3 db	2023	38 999	38 999	38 999

Tordas Község Önkormányzatának				
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
ÖSSZESEN:		81 682 279	131 095 826	124 329 217

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
				<i>Adatok forintban</i>
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	3	4	5	6
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása pályázat (95 456	2023	120 509 158	120 509 158	119 642 651
Csapadékvízvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3	2023	100 000 000	51 451 150	
Bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel	2023	2 540 000	2 540 000	
Utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása	2023	635 000	635 000	
Fajta átjáró építése	2023	635 000	635 000	
Óvoda:			x	
ÖSSZESEN:		224 319 158	175 770 308	119 642 651

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása				
				<i>Adatok forintban</i>
Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő		32 522 519		32 522 519
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000 000			100 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 000 000	32 522 519		132 522 519
Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		132 522 519		132 522 519
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		132 522 519		132 522 519
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése				
				<i>Adatok forintban</i>
Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő		25 786 842		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 728 405	46 993 911		94 722 316
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 728 405	72 780 753		94 722 316
Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		120 509 158		120 509 158
Szolgáltatások igénybe vétele				

Tordas Község Önkormányzatának				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		120 509 158		120 509 158
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
Összesen:				

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 205 086	216 859 565	216 859 565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 380 675	66 157 886	66 157 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	4 460 359	4 460 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 688 880	10 688 880	8 471 853
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	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 639 685	113 255 451	113 255 451
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	111 639 685	113 255 451	113 255 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 261 540
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 472 000	79 529 889	90 120 454
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	29 800 000	35 808 781	35 597 678
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 871 206	46 657 243
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 442 100	1 493 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	672 000	1 407 802	6 297 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 056 289	34 172 054	18 438 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 554 454	24 159 229	7 445 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 484 484	3 040 414	4 717 959
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 163 512	5 163 512	3 296 850
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	853 839	1 410 275	2 347 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		398 624	628 847
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.)	15 938 092	15 938 092	215 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	15 938 092	15 938 092	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			215 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 600 000	8 600 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 600 000	8 600 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	412 600 032	479 043 931	447 360 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	231 002 780	209 398 005	209 398 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 002 780	209 398 005	209 398 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 338	8 703 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 338	8 703 268

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.)	231 002 780	209 407 343	218 101 273
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	643 602 812	688 451 274	665 461 874
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 277 240	168 086 937	150 269 470
1.1.	Személyi juttatások	54 240 313	54 123 628	48 035 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 057 348	7 057 348	5 921 999
1.3.	Dologi kiadások	64 642 444	83 753 143	74 829 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 000	3 699 848	3 207 485
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 947 135	19 452 970	18 275 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	
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	11 697 135	11 697 135	10 719 907
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	7 050 000	7 555 835	7 555 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 001 437	307 403 250	244 508 984
2.1.	Beruházások	81 682 279	130 231 129	123 464 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	224 319 158	175 770 308	119 642 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 401 813	1 401 813
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	1 401 813	1 401 813	1 401 813
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 517 996	24 805 285	
3.1.	Általános tartalék	15 517 996	24 805 285	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	469 796 673	500 295 472	394 778 454
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.)	173 806 139	188 155 802	180 933 139
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	166 301 536	180 641 861	173 419 198
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 504 603	7 513 941	7 513 941
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.)	173 806 139	188 155 802	180 933 139
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	643 602 812	688 451 274	575 711 593
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege				
Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 205 086	216 859 565	216 859 565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 380 675	66 157 886	66 157 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000	4 460 359	4 460 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 688 880	10 688 880	8 471 853
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	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 639 685	113 255 451	113 255 451
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	111 639 685	113 255 451	113 255 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 261 540
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 472 000	79 529 889	90 120 454
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	29 800 000	35 808 781	35 597 678
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 871 206	46 657 243
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 442 100	1 493 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	672 000	1 407 802	6 297 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 056 289	34 172 054	18 438 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 905
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 554 454	24 159 229	7 445 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 484 484	3 040 414	4 717 959
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 163 512	5 163 512	3 296 850
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	853 839	1 410 275	2 347 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		398 624	628 847
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.)	15 938 092	15 938 092	215 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 938 092	15 938 092	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			215 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 600 000	8 600 000	
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	8 600 000	8 600 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	412 600 032	479 043 931	447 360 601
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.)	231 002 780	209 398 005	209 398 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 002 780	209 398 005	209 398 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 338	8 703 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 338	8 703 268

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.)	231 002 780	209 407 343	218 101 273
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	643 602 812	688 451 274	665 461 874
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 277 240	168 086 937	150 269 470
1.1.	Személyi juttatások	54 240 313	54 123 628	48 035 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 057 348	7 057 348	5 921 999
1.3.	Dologi kiadások	64 642 444	83 753 143	74 829 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 000	3 699 848	3 207 485
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 947 135	19 452 970	18 275 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	
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	11 697 135	11 697 135	10 719 907
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	7 050 000	7 555 835	7 555 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 001 437	307 403 250	244 508 984
2.1.	Beruházások	81 682 279	130 231 129	123 464 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	224 319 158	175 770 308	119 642 651
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 401 813	1 401 813
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	1 401 813	1 401 813	1 401 813
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 517 996	24 805 285	
3.1.	Általános tartalék	15 517 996	24 805 285	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	469 796 673	500 295 472	394 778 454
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.)	173 806 139	188 155 802	180 933 139
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	166 301 536	180 641 861	173 419 198
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 504 603	7 513 941	7 513 941
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.)	173 806 139	188 155 802	180 933 139
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	643 602 812	688 451 274	575 711 593
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege				
Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03
			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. 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			

	kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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.-ból 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 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 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 416 589	36 948 046	36 137 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	1 303 750	1 758 133
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	490 000	2 044 380	8 259 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000	20 977 077	17 938 797
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 992 300	4 992 300	5 724 075
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 630 539	7 630 539	2 455 000
1.8.	Kamatbevételek		1	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 594
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.)	32 416 589	36 948 046	36 137 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 998 392	91 965 928	85 405 877
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 932 397	955 320	955 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 065 995	91 010 608	84 450 557
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 414 981	128 913 974	121 543 628
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 414 981	128 564 922	120 056 052
1.1.	Személyi juttatások	50 980 568	50 980 568	50 449 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 708	6 892 708	6 673 466
1.3.	Dologi kiadások	65 541 705	70 691 646	62 932 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		349 052	349 052
2.1.	Beruházások		349 052	349 052
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.)	123 414 981	128 913 974	120 405 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. 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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervi (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 előirányza t (fő)				
Közfoglal koztatotta k létszáma (fő)				

Tordasi Polgármesteri Hivatal				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 416 589	36 948 046	36 137 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 303 750	1 303 750	1 758 133
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	490 000	2 044 380	8 259 150
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000	20 977 077	17 938 797
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 992 300	4 992 300	5 724 075
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 630 539	7 630 539	2 455 000
1.8.	Kamatbevételek		1	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 594
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.)	32 416 589	36 948 046	36 137 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 998 392	91 965 928	85 405 877
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 932 397	955 320	955 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 065 995	91 010 608	84 450 557
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 414 981	128 913 974	121 543 628
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 414 981	128 564 922	120 056 052
1.1.	Személyi juttatások	50 980 568	50 980 568	50 449 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 708	6 892 708	6 673 466
1.3.	Dologi kiadások	65 541 705	70 691 646	62 932 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		349 052	349 052
2.1.	Beruházások		349 052	349 052
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.)	123 414 981	128 913 974	120 405 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tordasi Mesevár Óvoda				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 808 631	18 386
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		2 808 631	18 386
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		350 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 158 631	368 386
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 418 273	90 005 354	89 342 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 182 732	374 101	374 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 235 541	89 631 253	88 968 641
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 418 273	93 163 985	89 711 128
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 418 273	92 648 340	88 921 742
1.1.	Személyi juttatások	65 012 120	69 863 286	68 346 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 618	9 177 866	8 939 958
1.3.	Dologi kiadások	8 845 535	13 607 188	11 635 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		515 645	515 645
2.1.	Beruházások		515 645	515 645
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.)	82 418	93 163	89 437

		273	985	387
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14.0	14.0	14.0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tordasi Mesevár Óvoda				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 808 631	18 386
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		2 808 631	18 386
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		350 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 158 631	368 386
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 418 273	90 005 354	89 342 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 182 732	374 101	374 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 235 541	89 631 253	88 968 641
9.3.2	Irányító szervei (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 418 273	93 163 985	89 711 128
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 418 273	92 648 340	88 921 742
1.1.	Személyi juttatások	65 012 120	69 863 286	68 346 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 618	9 177 866	8 939 958
1.3.	Dologi kiadások	8 845 535	13 607 188	11 635 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		515 645	515 645
2.1.	Beruházások		515 645	515 645
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.)	82 418	93 163	89 437

		273	985	387
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda				
2023. 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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. 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 előirányza t (fő)				
Közfoglal koztatotta k létszáma (fő)				

19. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
2023. évi normatív állami támogatásai jogcímenként				
	2021			
Sorszám	Jogcím	2023 . évi eredei előirányzat	2023 . évi módosított előirányzat	2023 . évi teljesítés
	<i>IA települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása</i>	60 380 675	66 157 886	66 157 886
	<i>IA települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	79 502 390	90 667 896	90 667 896
	<i>IA települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>	39 200 309	49 424 892	49 424 892
	<i>IA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	4 921 712	4 921 712	4 921 712
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	184 005 086	211 172 386	211 172 386

Tordas Község Önkormányzatának								
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
								Adatok forintban
Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2026. 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)								

Tordas Község Önkormányzatának			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
			<i>Adatok forintban</i>
Sor- szá m	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	35 808 781	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 442 100	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	40 871 206	
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:	78 122 087	

22. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának														
Előirányzat-felhasználási terv 2023. év														
S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Adatok forintban Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	18 071 630	216 859 565
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	890 740	10 688 880
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.				63 911 279				2 350 261		46 993 911			113 255 451
5.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 500 000	26 000 000	4 300 000	12 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	19 000 000	2 400 000	10 000 000	129 889	79 529 889
6.	Működési bevételek	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	6 160 728	73 928 731
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	1 357 341	16 288 092
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.											8 600 000		8 600 000
10.	Finanszírozási bevételek	210 736 764												210 736 764
11.	Bevételek összesen:	238 417 203	27 980 439	52 480 439	94 691 718	38 480 439	27 980 439	26 980 439	29 830 700	45 480 439	75 874 350	45 080 439	26 610 328	729 887 372
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	14 580 624	174 967 482
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	1 927 327	23 127 922
15.	Dologi kiadások	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	14 004 331	168 051 977
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	308 321	3 699 848
17.	Egyéb működési	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	19

Tordas Község Önkormányzatának														
Előirányzat-felhasználási terv 2023. év														
.	célú kiadások	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	081	452 970
18	Beruházások			21 849 304	21 849 304	21 849 304	21 849 304	21 849 304	21 849 304					131 095 826
19	Felújítások			29 295 051	29 295 051	29 295 051	29 295 051	29 295 051	29 295 053					175 770 308
20	Egyéb felhalmozási kiadások										1 401 813			1 401 813
21	Tartalék												24 805 285	24 805 285
22	Finanszírozási kiadások	7 513 941												7 513 941
23	Kiadások összesen:	39 955 624	32 441 683	83 586 039	83 586 039	83 586 039	83 586 039	83 586 039	83 586 041	32 441 683	33 843 496	32 441 683	57 246 968	729 887 372
24	Egyenleg	198 461 579	194 000 335	162 894 735	174 000 414	128 894 815	73 289 215	16 683 616	-37 071 725	-24 032 969	17 997 885	30 636 640	-2	

23. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának	
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
	Adatok forintban
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	600 973 398
Önként vállalt feladatok támogatása	
Államigazgatási feladatok támogatása	128 913 974
Összesen:	729 887 372

24. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának			
Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról			
		<i>Adatok forintban</i>	
Sor- szá- m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támoga- tás összge
1	Cifka János	Céltámogatás 2023 Orbán Nap	50 000
2	Ercsi Egészségügyi Központ Nkft	Működési hozzájárulás 2022	1 055 835
3	Tordas Sportegyesület	Céltámogatás	5 150 000
4	Tordasi Nyugdíjasklub	Támogatás	100 000
5	Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal	Pénzügyi Keret	66 720
6	Tordasi Polgárórség	Céltámogatás	800 000
6	Tordas Értékmegőrző. Kulturális Egyesület	Céltámogatás	150 000
7	Szabó Kata Borbála	Kolibri Mozgásművészeti Stúdió	50 000
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	200 000
10	Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda	Kistérségi szociális feladatok támogatása	9 431 000
11	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2023. évi működési hozzájárulás	222 400
Összesen:			17 525 955

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		2.00	3.00	5.00
C, D fizetési osztály összesen		1.00	2.00	3.00
E-J fizetési osztály összesen	1.00		2.00	3.00
gyakornok (pedagógus)				-
pedagógus I.			4.00	4.00
pedagógus II.			1.00	1.00
pedagógus magasabb vezetői megbízással			2.00	2.00
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1.00	3.00	14.00	18.00
Megbízási díjjal foglalkoztatott				-
Munkavállaló Mt szerint	6.00			6.00
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				-
ösztöndíjas foglalkoztatott				-
közfoglalkoztatott	1.00			1.00
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7.00	-	-	7.00
polgármester, főpolgármester	1.00			1.00

Tordas Község Önkormányzatának				
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)				
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	19.00	10.00	14.00	43.00
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 helyezett 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 4/2024. (V. 29.) 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					
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)	447 150				447 150
7.	Összesen:	447 150				447 150

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	89 750 281		89 750 281	15 710 642	74 039 639
2.	TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 138 524		1 138 524	1 138 524	
3.	TORDASI MESEVÁR ÓVODA	273 741		273 741	273 741	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

Tordas Község Önkormányzatának						
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		91 162 546		91 162 546	17 122 907	74 039 639

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	10 000	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:		70 000	0

Tordas Község Önkormányzatának		
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	232 064 549
2.	Bankszámlák egyenlege	230 976 434
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 088 115
4.	Bevételek (+)	876 716 630
5.	Kiadások (-)	785 554 084
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-217 731 590
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	105 495 505
8.	Bankszámlák egyenlege	104 493 610
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 001 895

Tordas Község Önkormányzatának				
Vagyonkimutatása - 2023				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 465 948 951	2 284 386 948	93
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 283 048	19 151 048	99
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	-
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	-	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	19 283 048	19 151 048	99
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	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	19 283 048	19 151 048	99
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	2 001 038 711	2 128 965 781	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 988 376 814	2 115 478 113	106
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	703 056 615	880 489 073	125
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 213 930 609	1 163 785 817	96

Tordas Község Önkormányzatának				
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	71 389 590	71 203 223	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12 661 897	10 512 668	83
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	127 044	95 199	75
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 259 926	9 900 221	81
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	274 927	517 248	188
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	-	2 975 000	-
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	-	2 975 000	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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	60 000	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 210 000	60 000	5
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	-	-
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/	-	-	-

Tordas Község Önkormányzatának				
	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	444 417 192	136 210 119	31
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	444 417 192	136 210 119	31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	444 417 192	136 210 119	31
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	-	-	-

Tordas Község Önkormányzatának				
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	232 064 549	105 495 505	45
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 088 115	1 001 895	92
III. Forintszámlák	C/III	230 976 434	104 493 610	45
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	62 768 550	49 859 483	79
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	31 459 282	24 597 844	78
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	31 227 602	24 895 034	80
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	81 666	366 605	449
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 800 000	- 1 314 000	- 73
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	411 357	523 458	127
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 762 993 407	2 438 951 394	88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 403 257 480	1 998 128 443	83
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	307 067 066	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 294 388	6 294 388	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 217 552 341	- 309 870 104	142
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 92 317 763	- 405 129 037	439
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	30 793 158	29 705 685	96
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 529 483	447 150	29
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 844 886	14 558 971	186
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	21 418 789	14 699 564	69
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	328 942 769	411 117 266	125
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 762 993 407	2 438 951 394	88

Tordas Község Önkormányzatának				
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	109 633 158	106 847 748	97
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	109 633 158	106 847 748	97
Függő követelések	L/6	3 484 894	3 484 894	100

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.