

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 Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 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 kísérfje 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.


Juhász Csaba
polgármester.





dr. Zay Andrea
jegyző



Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2024. május 29.


dr. Zay Andrea
jegyző



(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 kísérije 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.

Juhász Csaba
dr. Zay Andrea
polgármester
jegyző

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2024. május 29.

Andrea

dr. Zay

jegyző

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
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés és
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 205 086	216 859 565	216 859 565
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 380 675	66 157 886	66 157 886
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892

1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712
1.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.	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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	111 639 685	113 255 451	113 255 451
3.	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.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
4.	- Vagyoni típusú adók	29 800 000	35 808 781	35 597 678
4.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 871 206	46 657 243
4.	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.)	15 938 092	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)	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
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés és
1	2	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	354 110 494	389 300 199	359 247 264
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.	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, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre			
1. 9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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, kölcsonök 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	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 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)	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				
<i>3. sz. táblázat</i>		<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
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés és
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 824 411	150 701 679	150 701 679
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 502 390	90 667 896	90 667 896
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 200 309	49 424 892	49 424 892
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	4 921 712	4 921 712

1.	Működési célú központosított előirányzatok		1 226 820	1 226 820
1.	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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 688 880	10 688 880	8 471 853
2.	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	111	113	113
5.		639	255	255
		685	451	451
3.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 261
6.				540
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43	54 677	71 827
		786	167	783
		680		
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
1.				
4.	- magánszemélyek jövedelemadói			74 483
1.				
1.				
4.	- Vagyoni típusú adók	3 114	10 956	17 305
1.		680	059	007
2.				
4.	- Termékek és szolgáltatások adói	40	40 871	46 657
1.		000	206	243
3.		000		
4.	Gépjárműadó			
2.				
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 442	1 493
3.			100	400

4.	Egyéb közhatalmi bevételek	672	1 407	6 297
4.		000	802	650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10	36 980	18 456
		056	685	664
		289		
5.	Készletértékesítés ellenértéke			1 905
1.				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	2 554	24 159	7 445
2.		454	229	125
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 484	3 040	4 717
3.		484	414	959
5.	Tulajdonosi bevételek	5 163	5 163	3 296
4.		512	512	850
5.	Ellátási díjak			
5.				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	853	1 410	2 347
6.		839	275	546
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
7.				
5.	Kamatbevételek			46
8.				
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
9.				
5.	Egyéb működési bevételek		3 207	647
10			255	233
.				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok 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	Előző év költségvetési .1. maradványának igénybevétele	234 185 512	209 772 106	209 772 106
12	Előző év vállalkozási .2. maradványának igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 338	8 703 268
13	Államháztartáson belüli .1. megelőlegezések		9 338	8 703 268
13	Államháztartáson belüli .2. megelőlegezések törlesztése			
13	Betétek megszüntetése .3.			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok .1. beváltása, értékesítése			
14	Befektetési célú külföldi .2. értékpapírok beváltása, értékesítése			
14	Külföldi értékpapírok kibocsátása .3.			
14	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele .4.			
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				
<i>2.sz.táblázat</i>				
			<i>Adato k forintb an</i>	<i>Adato k forintb an</i>
So r- sz á m	Kiadási jogcímek	2023. évi ered eti ei.	2023. évi módo sított ei.	2023. évi teljesít és
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 695 513	260 735 277	239 191 212
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.	Dologi kiadások	73	97 360	86 464
3.		487	331	356
		979		
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390	3 699	3 207
4.		000	848	485
1.	Egyéb működési célú kiadások	18	19 452	18 275
5		947	970	742
		135		
1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és	200	200	
6.	befizetések	000	000	
1.	- Garancia- és kezességvállalásból			
7.	kifizetés ÁH-n belülre			
1.	-Visszatérítendő támogatások,			
8.	kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.	- Visszatérítendő támogatások,			
9.	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.	- Egyéb működési célú támogatások	11	11 697	10 719
10	ÁH-n belülre	697	135	907
.		135		
1.	- Garancia és kezességvállalásból			
11	kifizetés ÁH-n kívülre			
.				
1.	- Visszatérítendő támogatások,			
12	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
.				
1.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
13				
.				

1.	- Kamattámogatások			
14				
.				
1.	- Egyéb működési célú támogatások	7 050	7 555	7 555
15	államháztartáson kívülre	000	835	835
.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	306	307	245
	(2.1.+2.3.+2.5.)	001	918	024
		437	895	629
2.	Beruházások	81	130	123
1.		682	746	980
		279	774	165
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló			
2.	beruházás			
2.	Felújítások	224	175	119
3.		319	770	642
		158	308	651
2.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló			
4.	felújítás			
2.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 401	1 401
5.			813	813
2.	2.5.-ből - Garancia- és			
6.	kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	belülre			
2.	- Visszatérítendő támogatások,			
7.	kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.	- Visszatérítendő támogatások,			
8.	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.	- Lakástámogatás			
2.	- 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.	Befektetési célú külföldi 2. értékpapírok beváltása			
8.	Külföldi értékpapírok beváltása 3.			
8.	Külföldi hitelek, kölcsönök 4. törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 504	7 513	7 513
	ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	603	941	941
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	552	593	484
		214	459	215
		946	457	841
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE				
<i>3.sz.táblázat</i>		<i>Adatok</i>	<i>Adatok</i>	<i>Adatok</i>
		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>	<i>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				
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>Adatok</i>	<i>Adatok</i>
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
So	Bevételi jogcím	2023.	2023.	2023.
r-		évi	évi	évi
szá		eredeti	módosított	teljesítés
m		ei.	ei.	tés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2	- Vagyoni típusú adók			
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			

5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.	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>
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
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 belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.1	- Egyéb működési célú támogatások			
0.	ÁH-n belülre			
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások,			
2.	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
3.				
1.1	- Kamattámogatások			
4.				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
5.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból			
0.	kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1	- Visszatérítendő támogatások,			
1.	kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú			
3.	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				
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
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) (+/-)			

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

Tordas Község Önkormányzatának				
2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten				
BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
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			
5.1 0.	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
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított 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 belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülré			
1.1 0.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.1 1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1 2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.1 3.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.1 4.	- Kamattámogatások			
1.1 5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.1 0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.1	- Lakástámogatás			
2.				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú			
3.	támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123	128	120
		414	913	405
		981	974	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	128	120
		414	913	405
		981	974	104
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat			Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-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

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

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						Adatok forintban
S o r- sz á m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023 . évi ered eti ei.	2023 . évi mód osító tt ei.	Megnevezés	2023 . évi ered eti ei.	2023 . évi mód osító tt 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

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
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		

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
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 származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek 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

Tordas Község Önkormányzatának						
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
2	BEVÉTEL	453	546	KIADÁSOK	377	421
3.	ÖSSZESEN	798	102	ÖSSZESEN	133	619
	(13.+22.)	173	374	(13.+22.)	094	426
2	Költségvetési	44	21	Költségvetési		
4.	hiány:	851	973	többlet:		
		554	839			
2	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi	76	124
5.				többlet:	665	482
					079	948

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

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						<i>Adatok forin tban</i>
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023 . évi ered eti ei.	2023 . évi mód osító tt ei.	Megnevezés	2023 . évi ered eti ei.	2023 . évi mód osító tt 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		8 600 000	3.-ből EU-s forrásból		

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
	penzeszközök átvétele			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.						
1	Költségvetési		121	Költségvetési	306	308
2.	bevételek		855	kiadások	001	267
	összesen:		451	összesen:	437	947
	(1.+3.+4.+6.+...+ 11.)			(1.+3.+5.+...+11.)		
1	<i>Hiány belső</i>	87	56	Értékpapír		
3.	<i>finanszírozás</i>	621	766	vásárlása,		
	<i>bevételei</i>	777	035	visszavásárlása		
	<i>(14+... +18)</i>					

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
1	Költségvetési	87	56	Hitelek		
4.	maradvány	621	766	törlesztése		
	igénybevétele	777	035			
1	Vállalkozási			Rövid lejáratú		
5.	maradvány			hitelek törlesztése		
	igénybevétele					
1	Betét			Hosszú lejáratú		
6.	visszavonásából			hitelek törlesztése		
	származó bevétel					
1	Értékpapír			Kölcsön		
7.	értékesítése			törlesztése		
1	Egyéb belső			Befektetési célú		
8.	finanszírozási			belföldi, külföldi		
	bevételek			értékpapírok		
				vásárlása		
1	<i>Hiány külső</i>			Betét elhelyezése		
9.	<i>finanszírozásának</i>					
	<i>bevételei</i>					
	<i>(20+... +24)</i>					
2	Hosszú lejáratú			Pénzügyi lízing		
0.	hitelek,			kiadásai		
	kölcsönök					
	felvétele					
2	Likviditási célú					
1.	hitelek,					
	kölcsönök					
	felvétele					

Tordas Község Önkormányzatának						
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2	Értékpapírok kibocsátása					
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		56 766 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
2	BEVÉTEL		178	KIADÁSOK	306	308
6.	ÖSSZESEN (12+25)		621 486	ÖSSZESEN (12+25)	001 437	267 947
2	Költségvetési hiány:	306 001 437	186 412 496	Költségvetési többlet:		
2	Tárgyévi hiány:	218 379 660	129 646 461	Tárgyévi többlet:		
8.						

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

Tordas Község Önkormányzatának					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					<i>Adatok forintban</i>
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés és	
1	3	4	5	6	
Önkormányzat			x		
Ventilátor	2023	9 933	9 933	9 933	
Laptop (polgármester)	2023	311 900	311 900	311 900	
Fűtőttest, 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)	2023	361 950	361 950	361 950	
Agrárlogisztika					
Tűzcsap (Iskolához)	2023	172 161	172 161	172 161	

Tordas Község Önkormányzatának					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata					
beruházásonként					
Villamos hálózat bővítés, fagyasztó átalakítás Agrárlogisztika	2023	814 400	814 400	814 400	814 400
MFP BJA/2022 Gesztenyés úti járda építése	2023	9 155 142	9 155 142	9 155 142	9 155 142
PIAC pályázat tervdokumentáció készítése	2023-	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Nyestcsapda	2023	32 400	32 400	32 400	32 400
Térfigyelő rendszer korszerűsítése	2023	816 356	816 356	816 356	816 356
014/29 hrsz kialakítandó út módosítása, engedélyezési terv	2023-	381 000	381 000	381 000	381 000
Szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások	2023	9 149 235	9 149 235	2 382 626	2 382 626
MFP-ÖTIK/2022 sportpálya pályázat (NISSE öcs szék, 50 db)	2023	299 500	299 500	299 500	299 500
Szent Flórián szobor faragása	2023	400 000	400 000	400 000	400 000
Hidrofor tartály beszerzése, park	2023	49 520	49 520	49 520	49 520
Tordas Községtől megvett Közalapítványtól megvett eszközök	2023	622 775	622 775	622 775	622 775

Tordas Község Önkormányzatának					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata					
beruházásonként					
Kültéri pingpongasztal beszerzése Csillagfürt játszótérre	2023	415 500	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	103 585 000
Szelektív kuka beszerzés 3 db	2023	38 999	38 999	38 999	38 999
LED-es fényfüzerek	2023	73 488	73 488	73 488	73 488
Magzati szívhallgató készülék beszerzés, védőnő	2023	97 000	97 000	97 000	97 000
Kártyaolvasó beszerzés, védőnő	2023	37 551	37 551	37 551	37 551
Könyvtári állománygyarapítás	2023	585 900	585 900	585 900	585 900
Sátor tetőponyva beszerzés, művház	2023	19 190	19 190	19 190	19 190

Tordas Község Önkormányzatának				
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata				
beruházásonként				
Óvoda				x
KTE beszerzés (vasaló, vízforraló, laptop, ventilátor, mobiltelefon)	2023		515 645	515 645
Polgármesteri Hivatal:				x
KTE beszerzés (számítógép)	2023		349 052	349 052

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

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

Tordas Község Önkormányzatának				
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
				Adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitel ezés kezdési és befejez ési éve	2023. évi eredeti előírán yzat	2023. évi módosí tott előírán yzat	2023. évi teljesít és
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	

Tordas Község Önkormányzatának				
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
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	2022.12.3 1-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	2022.12.3 1-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		132 522 519		132 522 519
Szolgáltatások igénybe vétele				

Tordas Község Önkormányzatának				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
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	2022.12.3 1-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	2022.12.3 1-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				

Tordas Község Önkormányzatának				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
Beruházások, beszerzések		120 509 158		120 509 158
Szolgáltatások igénybe vétele				
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
			<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 és
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	111 639 685	113 255 451	113 255 451

	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	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 megelőlezések		9 338	8 703 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlezések 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.	KÖLTSEGVETÉSI 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 finnanszírozása	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 és
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			

