

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet *ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. Fejezet *AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI*

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2022. évi költségvetésének

- a) teljesített bevételi főösszegét **858.358.189,- Ft-ban**
 - aa) működési bevételek: **691.472.990,- Ft**
 - ab) finanszírozási bevételek: **125.709.095,- Ft**
 - ac) felhalmozási bevételek: **141.196.104,- Ft**
- b) teljesített kiadási főösszegét **796.926.207,- Ft-ban**
 - ba) működési kiadások: **648.018.477,- Ft**
 - bb) felhalmozási kiadások: **133.870.292,- Ft**
 - bc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése **15.037.438,- Ft** fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetésében

- a) teljesített bevételeit: **858.378.189,- Ft-ban,**
- b) teljesített kiadásait: **796.926.207,- Ft-ban** hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetésében teljesített kiadásait **1.896.688,- Ft-ban** hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet ben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2022. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2022. évi költségvetésének

- a) teljesített bevételi főösszegét **858.358.189,- Ft-ban**
 - aa) működési bevételek: **691.472.990,- Ft**
 - ab) finanszírozási bevételek: **125.709.095,- Ft**
 - ac) felhalmozási bevételek: **141.196.104,- Ft**
- b) teljesített kiadási főösszegét **796.926.207,- Ft-ban**
 - ba) működési kiadások: **648.018.477,- Ft**
 - bb) felhalmozási kiadások: **133.870.292,- Ft**
 - bc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése **15.037.438,- Ft** fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetésében

- a) teljesített bevételeit: **858.378.189,- Ft-ban**,
- b) teljesített kiadásait: **796.926.207,- Ft-ban** hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetésében teljesített kiadásait **1.896.688,- Ft-ban** hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2022. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT BEVÉTELEI

3. §

- (1) Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)–(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A közhatalmi bevételek teljesített összege **91.636.985,- Ft**, részletezését a 2.1; 2.3;melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevételek teljesítése **71.044.014,- Ft**, részletezését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak teljesített támogatása **429.699.934,- Ft**, részletezését a 2.5 sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú támogatások átvett pénzeszközök teljesített összege **99.092,057,- Ft**, részletezését a 2.6 sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege **41.196.104,-Ft**, részletezését a 2.6.sz.és 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek **125.709.095,- Ft**, az 1. sz. melléklet D/I-IV. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT KIADÁSAI

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)–(7) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege **324.211.093,- Ft**.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege **39.638.451,- Ft**.
- (4) Dologi kiadások összege **224.352.644,- Ft**.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai **47.148.765,- Ft**.
- (6) Egyéb működési kiadások összege **12.667.524,- Ft**, ezen belül:
- a) működési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülré **1.274.567,- Ft**
- b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre **6.587.738,- Ft**

c) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások **4.805.219,- Ft.**

(7) Felhalmozási kiadások összege **133.870.292,- Ft**, részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2 sz., a polgármesteri hivatal teljesített kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti teljesítését a 3.4 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 3.5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalékok célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről a 8. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek összegéről a 9. melléklet szerint határoz.

(10) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről a 10. melléklet szerint határoz.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.12.31-i záró pénzkészletét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Fejezet MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézmények költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt **61.451.982,- Ft-ban** hagyja jóvá.

(2) A keletkezett maradvány összegéből **58.072.337,- Ft** az önkormányzathoz kapcsolódnak, melyek egyrészt a 2023.évi működtetési kiadásokra (rezi költségekre, élelmiszer költségekre) kötelezettséggel terhelt maradványok nyújtanak fedezetet, valamint az egyes pályázatokhoz,

közfoglalkoztatási program kiadásaira fordítandók. Az intézményeknél keletkező **3.379.645,- Ft** pénzmaradvány az áthúzódó számlák fedezetét biztosítja.

VI. Fejezet
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

8. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 1. sz. tájékoztatóban
- b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. sz. tájékoztatóban,
- c) a 2022. évi maradvány-kimutatást a 3. sz. tájékoztatóban,
- d) a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat az 4. sz. tájékoztatóban,
- e) a vagyoni helyzet alakulását az 5. sz. tájékoztatóban,
- f) a foglalkoztatottakra, választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatását a 6. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(III. 02) önkormányzati rendelete.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Godó Tibor
Polgármester



Dr. Kolláth Ágnes
Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Kelt: Törtel, 2023. május 2.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2023. május 3.



Dr. Kolláth Ágnes
Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Egyszerűsített mérleg
2022.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 623 359 243	2 599 710 714
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757
II. Tárgyi eszközök, beutazások	1 850 265 431	1 848 479 202
III. Befektetett pénzügyi eszközök	211 000	211 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	756 043 055	734 180 755
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	879 957	728 403
I. Készletek	879 957	728 403
II. Értékpapírok	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK	114 324 241	69 081 271
D) KÖVETELÉSEK	44 932 593	36 748 268
I. Költségvetési évben esedékes	30 763 745	24 934 160
II. Költségvetési évet követően esedékes	-	318 359
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	14 168 848	11 495 749
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26 603 615	31 525 458
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 810 099 649	2 737 794 114
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	1 870 250 824	1 776 928 585
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	37 123 245
3. Nemzeti vagyon változásai	- 211 254 040	- 214 136 810
4. Felhalmozott eredmény	- 256 187 764	- 328 380 830
5. Mérleg szerinti eredmény	- 72 193 066	- 93 322 239
H) KÖTELEZETTSÉGEK	36 529 771	39 188 055
I. Költségvetési évben esedékes	519 141	1 159 317
II. Költségvetési évet követően esedékes	15 037 438	17 113 449
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 973 192	20 915 289
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	903 319 054	921 677 474
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 810 099 649	2 737 794 114

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2022.**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	322 037 556	346 573 077	324 211 093
2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 961 828	45 230 409	39 638 451
3	Dologi kiadások	208 860 900	249 210 931	224 352 644
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	798 200	4 738 850	1 274 567
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 685 000	3 287 705	6 587 738
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 200 000	47 476 455	47 148 765
7	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	-	4 805 219	4 805 219
8	Felújítás	23 539 853	94 421 360	88 285 465
9	Beruházás	1 460 500	46 756 085	45 584 827
10	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	-	-	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Tartalékok	66 092 102	2 670 000	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 037 438	15 037 438	15 037 438
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	727 673 377	860 207 529	796 926 207
16	Hosszu lejáratú hitelek	-	-	-
17	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
18	Belföldi értékpapírok	-	-	-
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
21	Pénzforgalmi kiadások	727 673 377	860 207 529	796 926 207
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
24	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
25	Kiadások összesen (19+...+22)	727 673 377	860 207 529	796 926 207
26	Működési bevételek	68 507 000	83 169 015	71 044 014
27	Közhatalmi bevételek	64 341 324	81 341 324	91 636 985
28	Központi költségvetésből kapott támogatás	401 222 313	429 699 934	429 699 934
29	Működési célú atvett pe. ÁH-n belülről	49 375 000	98 942 057	98 942 057
	Működési célú atvett pe. ÁH-n kívülről	-	150 000	150 000
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 080 000	23 450 276	23 450 276
31	Államháztartáson kívülről atvett pe. működési célra	-	7 268 951	7 268 951
32	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-	10 476 877	10 476 877
33	Hosszu lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	604 525 637	734 498 434	732 669 094
36	Hosszu lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Elző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	123 147 740	125 709 095	125 709 095
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
42	Felhalmozási célú atvett pénzeszközök	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	123 147 740	125 709 095	125 709 095
44	Bevételek összesen	727 673 377	860 207 529	858 378 189

3. tájékoztató tábla
Maradványkimutatás
2022.

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Mindösszesen Összeg	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Törtélti Tulpán Óvoda és Mini Bölcsőde	Déryné MKK
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	732 669 094	677 680 821	47 647 491	89 186	7 251 596
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	781 888 769	456 478 841	164 564 402	126 026 961	34 818 565
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-	221 201 980	-	125 937 775	-
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	396 751 620	122 950 320	118 301 798	127 025 706	28 473 796
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	286 079 963	286 079 963	-	-	-
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	110 671 657	-	118 301 798	127 025 706	28 473 796
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±I±II)	61 451 982	58 072 337	1 384 887	1 087 931	906 827
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-				
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-				
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-				
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-				
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-				
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-				

14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±III±IV)	-				
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	61 451 982	58 072 337	1 384 887	1 087 931	906 827
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 451 982	58 072 337	1 384 887 887	1 087 931	906 827
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-				
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-				
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-				

**Befektetett eszközök állományának bemutatása
2022. évre vonatkozóan**

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök
1.	2022. évi nyitó bruttó érték	16 839 757	2 627 613 160	108 651 875	234 430 982	1 444 551 773
2	2022. évi növekedés:					
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		-	1 271 187	35 902 476	
	Nem aktivált felújítások				71 578 070	
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		169 369 513	17 143 216		
	Térítésmentes átvétel					
	Alapítaskori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétel			-		
	Egyéb növekedés		-	9 278 612	-	5 141 559
	Növekedés összesen:	-	169 369 513	27 693 015	107 480 546	5 141 559
3	2022. évi csökkenés:					
	Értékesítés		5 456 000	295 276		
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			-		
	Térítésmentes átadás					
	Költségvetési szerv, társulás alapítaskori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása		-	-		
	Egyéb csökkenés		-	8 059 009	209 849 802	-
	Csökkenés összesen:	-	5 456 000	8 354 285	209 849 802	-
4.	2022. évi záró bruttó érték (1+2-3)	16 839 757	2 791 526 673	127 990 605	132 061 726	1 449 693 332
5	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya		1 040 987 951	77 156 483		688 508 718
6	Terv szerinti értékesítés záró állománya		1 108 450 135	92 363 515		715 512 577
7	Terven felüli értékesítés záró állománya			2 286 152		
8	Értékesítés 2022. évi záróértéke (5+6-7)	-	1 108 450 135	94 649 667	-	715 512 577
9	Eszközök 2022. évi nettó értéke (4-8)	16 839 757	1 683 076 538	33 340 938	132 061 726	734 180 755
10	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		-	64 899 082		

4. tájékoztató tábla

Ft

Összes
4 432 087 547
37 173 663
71 578 070
186 512 729
-
-
14 420 171
<i>309 684 633</i>
5 751 276
-
-
-
217 908 811
<i>223 660 087</i>
4 518 112 093
1 806 653 152
1 916 326 227
2 286 152
1 918 612 379
2 599 499 714
64 899 082

A vagyoni helyzet alakulása 2022. évben

Ft

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757	100,00
II. Tárgyi eszközök, beruházások	1 850 265 431	1 848 479 202	99,90
III. Befektetett pénzügyi eszközök	211 000	211 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	756 043 055	734 180 755	97,11
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 623 359 243	2 599 710 714	99,10
I. Készletek	879 957	728 403	82,78
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	879 957	728 403	82,78
C. PÉNZESZKÖZÖK	114 324 241	69 081 271	60,43
I. Költségvetési évben esedékes	30 763 745	24 934 160	81,05
II. Költségvetési évet követően esedékes		318 359	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	14 168 848	11 495 749	81,13
D. KÖVETELÉSEK	44 932 593	36 748 268	81,79
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26 603 615	31 525 458	118,50
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 810 099 649	2 737 794 114	97,43
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	37 123 245	108,42
III. Felhalmozott eredmény	-256 187 764	-328 380 830	128,18
IV. Mérleg szerinti eredmény	-72 193 066	-93 322 239	129,27
V. Nemzeti vagyon változásai	-211 254 040	-214 136 810	101,36
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 870 250 824	1 776 928 585	95,01
I. Költségvetési évben esedékes	519 141	1 159 317	223,31
II. Költségvetési évet követően esedékes	15 037 438	17 113 449	113,81
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 973 192	20 915 289	99,72
H. KÖTELEZETTSÉGEK	36 529 771	39 188 055	107,28
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	903 319 054	921 677 474	102,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 810 099 649	2 737 794 114	97,43

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - a foglalkoztatottakra,
választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása
2022.

Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, jubileumi jutalom túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen
Köztisztviselők	11	44 824 512	-	-	-	1 843 214	1 158 556	-	2 302 144	-	50 128 426
Közalkalmazottak, cü. szolg. jogv.	33	124 420 648	-	-	1 884 640	3 139 480	307 185	-	1 678 804	-	131 430 757
Egyéb berrendíszter	49	100 889 877	-	433 799	-	420 000	565 300	-	1 062 197	-	103 371 173
ahól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itzikan alkalmazott	11	36 807 770	-	370 510	-	970 285	-	-	536 879	-	38 685 444
kozfoglakoztatott	27	30 566 236	-	-	-	-	-	-	483 204	-	31 049 440
Választott tisztségviselők	12	-	-	-	-	-	-	-	-	24 233 717	17 438 567
ahól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
polgármester	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11 272 731	7 742 396
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai (bizottsági tagok)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9 696 171	9 696 171
alpolgármester	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	105	270 135 037	-	804 309	1 884 640	5 402 694	2 031 041	-	5 043 145	24 233 717	302 368 923

Ft

Türrtel Község Önkormányzatának 2022. évi
kötetözö föladathoz kapcsolódó bevételei előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Közbiztosítási szervék összesen				Polgármesteri Hivatal				Minisztroszen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A. Munkaadó költsegvetési bevételei összesen	531 138 637	626 849 724	636 484 717	1 806 000	10 172 306	7 340 782	50 501 000	56 280 300	47 647 491	583 445 637	693 302 330	691 472 900				
I. Munkaadói bevételek	16 200 000	25 347 593	24 686 925	1 806 000	7 320 422	4 488 898	50 501 000	50 474 618	41 868 191	68 507 000	83 140 166	71 044 014				
1. Inzervezni működési bevel	16 200 000	25 347 593	24 686 925	1 806 000	7 317 955	4 486 066	50 501 000	50 474 618	41 841 809	68 507 000	83 140 166	71 044 000				
2. Inzervezni egyeb sajátos beveler (kamat)					2 467	2 832			26 382		28 849	29 214				
B. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	64 341 324	81 341 324	91 636 985							64 341 324	81 341 324	91 636 985				
1. Helyi adok		79 781 324	90 298 944							62 781 324	79 781 324	90 298 944				
1.1 Egyeb közhatalmi bevételek (lakóterhelés díj, borság, postak, kamla (össze))	1 560 000	1 860 000	1 338 041							1 560 000	1 560 000	1 338 041				
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	401 222 313	429 699 934	429 699 934							401 222 313	429 699 934	429 699 934				
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	173 533 624	173 533 624	173 533 624							173 533 624	173 533 624	173 533 624				
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat	132 471 165	139 745 916	139 745 916							132 471 165	139 745 916	139 745 916				
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólételesi feladatainak	82 036 205	81 007 602	81 007 602							82 036 205	81 007 602	81 007 602				
4. Kulturális feladatok támogatása	9 551 308	9 884 308	9 884 308							9 551 308	9 884 308	9 884 308				
5. Munkaadói célú költségvetési támogatások és kecsesztő támogatások (iparizési adó kecses kompenzálása 50 %)	3 610 011	22 506 284	22 506 284							3 610 011	22 506 284	22 506 284				
6. Helyi önkormányzatok a diszarmalásból adódó támogatások	3 022 200	3 022 200	3 022 200							3 022 200	3 022 200	3 022 200				
IV. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	49 375 000	90 460 873	90 460 873							49 375 000	98 942 057	98 942 057				
V. Állambiztosításon kívülről átvett pénzeszköz																
B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	21 080 000	41 196 104	41 196 104							21 080 000	41 196 104	41 196 104				
1. Felhalmozási és töké jeltöltési bevételek	21 080 000	23 450 276	23 450 276							21 080 000	23 450 276	23 450 276				
1.1 Fogyt eszközök, miniaterris park értékesítése	21 080 000	23 450 276	23 450 276							21 080 000	23 450 276	23 450 276				
2. Uzemeltetésből, koncessziókból származó bevételek																
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás																
1. Úmzatt és célfinanszírozások																
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások	10 476 877		10 476 877										10 476 877			
IV. Állambiztosításon kívülről átvett pénzeszközök (Dr. Krón, Bácsvisz)	7 268 951		7 268 951										7 268 951			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+II+III)	552 218 637	668 045 828	677 680 821	1 806 000	10 172 306	7 340 782	50 501 000	56 280 300	47 647 491	604 535 637	734 498 434	734 669 094				
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	120 388 965	122 950 320	122 950 320	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063				
I. Költsegvetési hiány helyi finanszírozására szolgáló pénzümar.	120 388 965	122 950 320	122 950 320	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063				
I.1. Előző évek pénzümaradv. -nak igénybevétele összesen																
I. Munkaadói célra	15 037 438	17 113 449	17 113 449	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063				
2. Felhalmozási célra	105 351 527	105 836 871	105 836 871										105 836 871			
III. Költsegvetési hiány helyi finanszírozására szolgáló pénzümar. (I)																
I. Hittel költsön felvétele																
1. Munkaadói célra																
2. Felhalmozási célra																
III. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, költsönök																
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
BEVÉTELEK MINNYÖSSZESEN (A+B+C)	672 607 602	790 996 148	800 631 141	2 852 063	11 218 369	8 386 845	52 213 712	57 993 072	49 360 203	727 673 377	860 207 529	858 378 189				
(anytlo szervet) kapott támogatás				167 089 858	170 318 891	154 453 439	116 144 596	116 589 886	116 589 886	283 234 454	286 907 977	271 042 925				

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	Önkormányzat		Teljesítés IV. negyedév
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	173 533 624	173 533 624	173 533 624
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 471 165	139 745 916	139 745 916
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 712 300	44 130 841	44 130 841
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (anyagmozdók) egyéb támogatása	4 479 000	4 479 000	4 479 000
V. Intézményi gyermekkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatása	33 864 985	32 397 761	32 397 761
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 551 308	9 884 308	9 884 308
VII. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)Kis- és iparüzemi adó támogatás 50 % ⁹	3 610 611	22 506 284	22 506 284
VIII. Előző évi normatív elszámolásból adódó bevételek		3 022 200	3 022 200
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	401 222 313	429 699 934	429 699 934

2.6. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n belülről

Form

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-1 szervek összesen (mód. előir.)		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
OEK finanszírozás (vevőmó, iskolaiorvosi ellátás)	19 056 000	19 056 000		19 056 000			19 056 000	19 056 000
OEK finanszírozás (biztosítás)	30 319 000	28 891 500		28 891 500			28 891 500	28 891 500
Közfeladatfinanszírozás elk. Állam. pénzalapból		36 518 477		36 518 477			36 518 477	36 518 477
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(MVH agrártámogatások)		743 539		743 539			743 539	743 539
VP6-7 2.1-7-4 1.2-16 kódszámú külterületi közművek pályázatra kapott támogatás(Vissza kell fizetnem 12 havát részlet)		3 937 148		3 937 148			3 937 148	3 937 148
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(Mezővizi támogatás, Mtv. Kp. Bertámogatás)	1 314 209	1 314 209	2 701 884	2 701 884	5 779 300	5 779 300	9 795 393	9 795 393
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n belülről összesen	49 375 000	90 460 873	2 701 884	90 460 873	5 779 300	5 779 300	49 375 000	98 942 057

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-1 szervek összesen (mód. előir.)		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közfeladatfinanszírozás támogatások elk. Állami pénzalapból		4 476 877		4 476 877				4 476 877
MFP OTK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fogorvosi szék pályázati támogatása		6 000 000		6 000 000				6 000 000
IV. Felhalmozási célú támogatások összesen		10 476 877		10 476 877				10 476 877

Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-1 szervek összesen (mód. előir.)		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bacsivíz Zrt. Víz és csatorna szolg. Pályázatokkal összefüggő támogatások		5 628 501		5 628 501				5 628 501
MFP OTK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fogorvosi szék onresz költségvetési fogorvos támogatása		1 640 450		1 640 450				1 640 450
V. Felhalmozási célú támogatások összesen		7 268 951		7 268 951				7 268 951

Költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételi

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Tulaján Óvoda és Mini Bölcsőde				Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				Költségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési költségvetés bevételi összesen		88 241	89 186	1 806 000	10 084 065	7 251 596	1 806 000	10 172 306	7 340 782	1 806 000	10 172 306	7 340 782
I. Működési bevételek		88 241	89 186	1 806 000	7 232 181	4 399 712	1 806 000	7 320 422	4 488 898	1 806 000	7 320 422	4 488 898
1. Kozhatalmi bevétel												
2. Intezményi működési bevétel		88 241	88 821	1 806 000	2 477 178	2 500 528	1 806 000	2 565 419	2 589 349	1 806 000	2 565 419	2 589 349
3. Közvetített szolgáltatások értéke					4 752 536	1 896 717						
4. Intezmények egyéb sajátos bevétel (kamat bevétel)			365		2 467	2 467		2 467	2 832		2 467	2 832
IV. Működési célú pénzeszköz átvételek					2 701 884	2 701 884		2 701 884	2 701 884		2 701 884	2 701 884
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételi össz.	0	0	0	0	0							
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		88 241	89 186	1 806 000	10 084 065	7 251 596	1 806 000	10 172 306	7 340 782	1 806 000	10 172 306	7 340 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)		88 241	89 186	1 806 000	10 084 065	7 251 596	1 806 000	10 172 306	7 340 782	1 806 000	10 172 306	7 340 782
Irányító szervtől kapott támogatás	142 028 758		126 163 306	25 061 100	28 290 133	28 290 133	167 089 858	170 318 891	154 453 439			
Előző évi maradvány igénybe vétele	862 400	862 400	862 400	183 663	183 663	183 663	1 046 063	1 046 063	1 046 063			
Intézményi bevétel mindösszesen	142 891 158	142 979 399	127 114 892	27 050 763	38 557 861	35 725 392	169 941 921	181 537 260	162 840 284			

Az önkormányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladat megbontásban

Fornit

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közfelvetési szervek összesen		Pénzüsmesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	282 539 555	1 148 200	283 687 755	1 69 814 921	168 040 808	169 814 921	620 598 284	1 148 200
I. Személyi juttatás	108 336 420		108 336 420	133 341 080	80 360 056	133 341 080	322 037 556	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 083 735		14 083 735	17 334 341	11 543 752	17 334 341	42 961 828	
III. Dologi kiadások	113 584 400		113 584 400	19 139 500	76 137 000	19 139 500	208 860 900	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 200 000		44 200 000				44 200 000	
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 335 000	1 148 200	3 483 200				2 335 000	1 148 200
1. Működési célú támogatás kiadásai államháztartáson belülről	650 000	148 200	798 200				650 000	148 200
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 685 000	1 000 000	2 685 000				1 685 000	1 000 000
3. Felkészítés célú kamatkiadás								
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	24 555 853	-	24 555 853	127 000	317 500	127 000	25 000 353	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 016 000		1 016 000	127 000	317 500	127 000	1 460 500	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	23 539 853		23 539 853				23 539 853	
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								
C. Tartalékok összesen	66 092 102	-	66 092 102	-	-	-	66 092 102	-
I. Általános tartalék(magánlatán bev.)	21 080 000		21 080 000				21 080 000	
II. Céltartalék	45 012 102		45 012 102				45 012 102	
KÖLTSÉGTETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	373 187 510	1 148 200	374 335 710	169 941 921	168 358 308	169 941 921	711 487 739	1 148 200
D. Finanszírt célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Helyek torlaszása								
II. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
E. Általános belüli megállapítások visszafizetése	15 037 438		15 037 438				15 037 438	
I. Szálladék havi netto finanszírozás	15 037 438		15 037 438				15 037 438	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	388 224 948	1 148 200	389 373 148	169 941 921	168 358 308	169 941 921	726 525 177	1 148 200
								727 673 377

Az önkormányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Működés	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	345 190 833	1 896 755	179 870 460	179 870 460	174 364 598	-	699 425 891	1 896 755
I. Személyi juttatás	135 014 868	347 087 588	134 345 397	134 345 397	11 543 752	77 212 812	346 573 077	346 573 077
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 123 432	16 123 432	17 563 225	17 563 225	11 543 752	77 212 812	45 230 409	45 230 409
III. Dologi kiadások	135 641 059	135 641 059	27 961 838	27 961 838	85 608 034	85 608 034	249 210 931	249 210 931
IV. Elhatárolt pénzügyi juttatásai	47 476 455	47 476 455	-	-	-	-	47 476 455	47 476 455
V. Egyéb működési kiadások összesen	10 935 019	12 831 774	-	-	-	-	10 935 019	12 831 774
I. Működési célú pénzeszköz utalások Ah-n belülré	4 444 800	4 738 850	-	-	-	-	4 444 800	4 738 850
2. Pénzeszköz utalás államháztartáson kívülré	1 685 000	3 287 705	-	-	-	-	1 685 000	3 287 705
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 805 219	4 805 219	-	-	-	-	4 805 219	4 805 219
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	139 293 145	139 293 145	1 666 800	1 666 800	217 500	217 500	141 177 445	141 177 445
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 871 785	44 871 785	1 666 800	1 666 800	217 500	217 500	46 756 085	46 756 085
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	94 421 360	94 421 360	-	-	-	-	94 421 360	94 421 360
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Törlesztések összesen	2 670 000	2 670 000	-	-	-	-	2 670 000	2 670 000
I. Államos tartalek	2 670 000	2 670 000	-	-	-	-	2 670 000	2 670 000
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	487 153 978	489 050 733	181 537 260	181 537 260	174 582 098	-	843 273 336	1 896 755
D. Finanszírozás célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Államháztartás belüli megelődések visszafizetése	15 037 438	15 037 438	-	-	-	-	15 037 438	15 037 438
I. Szálladék havi netto finanszírozás	15 037 438	15 037 438	-	-	-	-	15 037 438	15 037 438
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	502 191 416	504 088 171	181 537 260	181 537 260	174 582 098	-	858 310 774	1 896 755
								860 207 529

Fornit

Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötségvetési szerv											
	Tulajdon Óvoda és Mini Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Déryné Kötségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	142 764 158	142 852 399	125 951 955	27 050 763	37 018 061	33 279 165	169 814 921	179 870 460	159 231 120			
I. Személyi juttatás	119 539 520	119 539 520	106 095 119	13 801 560	14 805 877	14 579 419	133 344 080	134 345 397	120 674 538			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	15 540 138	15 540 138	13 761 251	1 794 203	2 023 087	1 998 533	17 334 341	17 563 225	15 759 784			
III. Dologi kiadások	7 684 500	7 772 741	6 095 585	11 455 000	20 189 097	16 701 213	19 139 500	27 961 838	22 796 798			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	127 000	75 006	0	1 539 800	1 539 400	127 000	1 666 800	1 614 406			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	127 000	127 000	75 006	0	1 539 800	1 539 400	127 000	1 666 800	1 614 406			
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Alapítványi tartalék												
II. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	142 891 158	142 979 399	126 026 961	27 050 763	38 557 861	34 818 565	169 941 921	181 537 260	160 845 526			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	142 891 158	142 979 399	126 026 961	27 050 763	38 557 861	34 818 565	169 941 921	181 537 260	160 845 526			

Fornit

Az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Eliktottak pénzübeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közzétartás üzemeltetése fenntartása	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Önkormányzati ügykezelésközpont	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	4 131 600	587 108	1 500 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Tanfolyamok szervezése	6 360 000	610 200	1 000 000	-	-	-	-	-	6 218 708
Mezőgazdasági szolgálat	-	-	1 280 000	-	-	-	-	-	1 280 000
Közvilágítás	40 409 072	5 983 162	28 945 800	-	-	-	-	-	75 338 034
Városi köznevelésközpont	1 200 000	196 000	1 000 000	-	-	-	-	-	2 396 000
Közművelődési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statisztikai feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamu közfeladatellátás	12 216 340	1 748 120	35 900 000	-	-	-	-	-	49 864 460
Háziorvosi alapellátás	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	280 000	-	-	-	-	-	280 000
Hűségdíj és a gondozás	12 797 928	1 755 960	2 980 000	-	-	-	-	-	17 533 888
(Salud- és nyelvelmélet) gondozás	31 221 480	3 203 185	23 936 200	44 200 000	798 200	2 685 000	66 092 102	196 692 020	
Önkormányzati ügykezelésközpont feladatok	108 336 420	14 083 735	113 584 400	44 200 000	798 200	2 685 000	66 092 102	374 335 710	
Összesen:									

3.2.2. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Eliktottak pénzübeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzati jogalkotó és igazgatási tevékenysége	57 757 656	8 346 983	21 900 000	-	-	-	317 500	-	88 322 139
Gyermekkezelési köznevelési intézményben	16 886 974	2 518 245	44 437 000	-	-	-	-	-	63 842 219
Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	5 715 426	678 524	9 800 000	-	-	-	-	-	16 193 950
Összesen:	80 360 056	11 543 752	76 137 000	-	-	-	317 500	-	168 358 308

Az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatontként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások (Elszámolt évi elz. visszatf.)	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. p. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közzétartás fenntartása	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Önkormányzati költségvetés kiadások	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	100 000	1 116 760	-	-	-	-	-	1 883 240	-	-	3 100 000
Támogathatók szolgálata	4 131 600	587 108	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 218 708
Mezőgazdasági szolgáltatás	6 500 000	710 200	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 310 200
Közzétartás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 980 000
Város és községüzemeltetés	36 000 000	4 200 000	18 237 526	-	-	-	-	-	-	-	-	58 437 526
Közműfenntartás	1 100 000	164 252	1 268 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 532 252
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 049 440	2 016 804	9 911 811	-	-	-	-	-	-	-	-	42 978 055
Háziorvosi alapellátás	12 216 340	1 551 948	29 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	43 568 288
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	2 751 825	-	-	-	-	-	-	-	-	2 751 825
Hírségi és -i gondozás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000
Család- és nevelési ügyintézés	14 858 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 952 000
Önkormányzati egyéb	29 159 488	4 025 120	56 412 137	47 476 455	1 438 817	1 602 188	9 790 769	-	42 988 545	94 421 360	2 670 000	289 984 879
Összesen:	135 014 868	16 123 432	135 641 059	47 476 455	1 438 817	1 602 188	9 790 769	-	44 871 785	94 421 360	2 670 000	489 050 733

3.2.2. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok, jogalkotó és igazgatási tevékenysége	55 900 995	7 589 227	21 307 361	-	-	-	217 500	-	84 985 083
Intézményben	17 447 159	2 750 000	55 477 215	-	-	-	-	-	75 674 374
Munkahelyi elkezretes korrekciónál	3 864 658	1 234 525	8 823 458	-	-	-	-	-	13 922 641
Intézményben	77 212 812	11 543 752	85 608 034	-	-	-	217 500	-	174 582 098

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Forrás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mandátsszelen			
	Eredeti		Módosított		Teljesítés		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Udolfőmartyás-Bogács	150 000		620 000		620 517		150 000		620 000		620 517		620 000		620 517	
Borsai Hungarica osztály	500 000		360 000		360 000		500 000		360 000		360 000		360 000		360 000	
Bácsfűző 2022. évi lakossági Víz- és esőtorna pályázatra kapott összeg átutalása		294 050		294 050	3 464 800				3 464 800		3 464 800		3 464 800		3 464 800	
Bácsfűző 2021. évi lakossági Víz- és esőtorna pályázatra kapott összeg visszafizetése			4 752 600		4 752 600				4 752 600		4 752 600		4 752 600		4 752 600	
2022. évi pályázati adó állami támogat. korrekciója		294 050		294 050							2 940 050		2 940 050		2 940 050	
Összesen	650 000	294 050	9 250 019	294 050	9 250 536	294 050	650 000	2 940 050	9 250 019	294 050	9 250 536	294 050	9 250 536	294 050	9 250 536	294 050

3.4 melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről

Forrás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Mandátsszelen			
	Eredeti		Módosított		Teljesítés		Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása		100 000		100 000		100 000										100 000
Törtélt Faluvédő Egyesület támogatása	657 000		657 000		657 000		657 000		657 000		657 000		657 000		657 000	
Törtélt Polgármesteri Hivatal támogatása	657 000		657 000		492 750		657 000		492 750		657 000		492 750		657 000	
Faluvédők Duna Tiszta Kört Egyesülete 2022. tagdíja	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000	
Gyomai Kárya Mennsár Alapítvány	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000	
Civil szervezetek pályázati uton tartama támogatása		900 000		900 000							900 000		900 000			
*****Rakoczi Ferenc Vadásztársaság Törtélt																200 000
91.2022.V.30.01 hat.																
*****Törtélt Iparvívó 92.2022.V.30.01 hat.																250 000
*****Ceglédi Művelődési Központ (Helyi Önkormányzat) (56.2022.III.28.01. Hat.)																50 000
*****Törtélt Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 105.2022.VI.23.01 hat 150 000 Ft.																80 000
179.2022.IX.28.01 hat 30 000 -																200 000
*****Törtélt Művelődési Egyesület támogatása																100 000
*****Törtélt Falumúzeum Barát Kör Egyesület Törtélt közsegért kitüntetés																300 000
*****Törtélt Falumúzeum és Barát Kör Egyesület 154.2022.VI.07.01 Hat																50 000
*****Cegléd és Környeke Tűzvédelmi Alapítvány 138.2022.IX.28.01 hat																272 188
*****Ceglédi HVK Egyesület működésére tagdíj 1 részlet																1 602 188
Összesen	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 602 705	1 520 750	1 602 188	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 000 000	1 520 750	1 602 188	1 685 000	1 050 000	1 520 750	1 602 188

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Főintézmény

Beruházási feladat	Eredeti Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege	Teljesítés 2022.
PM_010V00AFFELJESZDES_2017-22 saját forrás 31/2021 LX.17. előirányzat	17 240 645	14 517 105	9 421 020
PM_010UCSODEFEJELJESZDES_2018/9 támogatás	-	76 577 198	76 280 421
BMOFT6/9/2021 Abonyi úti járda saját forrás 29/2021 LX.07. előirányzat	479 117	479 117	479 117
PM_010NKORMUT_2018/12* Héherület önkormányzati utak pályázat saját forrás	5 814 000	917 821	917 821
Intézmények beruházásai	-	1 884 300	1 693 400
Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzése/szállítási költségei	1 016 000	4 010 039	2 316 633
mob. jellegű felújítások	-	1 766 740	1 766 740
MFP_010K2022 Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok felújítások beszerzése	-	7 220 450	7 220 450
felújítás felújítások munkák	-	3 095 680	3 095 680
Önkormányzati utak felújítása beruházási kiadások	-	3 084 435	3 084 435
Hacsak Zrt. havonta jelleget beruházások	-	26 849 780	26 849 780
évesdologi szövet telepítése	-	325 000	325 000
Érdi központi szállítás	-	1 217 295	1 217 295
háztartási rendelés eszközök vásárlása	-	308 585	308 585
Lombfűző vásárlása	-	63 900	63 900
Beruházás összesen	24 555 853	141 177 445	133 870 292
Felhalmozási célú p.e. átadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	24 555 853	141 177 445	133 870 292
Önkormányzat beruházásai	-	130 293 145	132 176 880
Intézmények beruházásai	-	1 884 300	1 693 400
		11 177 445	133 870 292

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.
PM_010UCSODEFEJELJESZDES_2018/9 támogatás	44 714 081	-	44 714 081
MFP_KT_2020 Könyvtárterület kialakítása és megújítása 2020 támogatás	207 421	-	207 421
Céltartalék összesen	45 012 102	0	0

Általános tartalék részletezése

Főintézmény

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.	Felhasználása:
Helmcsúti út 17. ingatlan vételára	12 000 000	-	12 000 000	Bölcske többlettartására
03453 hrsz. legelő vételára	410 000	-	410 000	Bölcske többlettartására
028354 hrsz. szántó földterület vételára	670 000	670 000	670 000	Bölcske többlettartására
Csedes út 4. lakóegység vételára	8 000 000	2 000 000	6 000 000	Bölcske többlettartására
Általános tartalék összesen	21 080 000	2 670 000	18 410 000	

6. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz
Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgarmesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Deryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

Költségvetési szervek állományi létszáma

Módosított

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgarmesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Deryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

7. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgarmesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Deryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Módosított

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgarmesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Deryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adasvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származekos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt -nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	64 341 324	81 341 324	91 636 985
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 080 000	23 450 276	23 450 276
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		-	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	85 421 324	104 791 600	115 087 261

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	206 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	206 000

Szöveges indokolás:

1. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

11. sz. melléklet a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2022. DECEMBER 31.

	A	B
1. BEVÉTELEK:		
2. 2022. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		732 669 094
3. 2022. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		125 709 095
4. Bevételek összesen 2022. I.-XII. között:		858 378 189
5. KIADÁSOK:		
6. 2022. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		781 888 769
7. 2022. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		15 037 438
8. Kiadások összesen 2022. I.-XII. között:		796 926 207
9. Bevételek és kiadások különbözete		61 451 982
10. 2022. évi nyitó pénzkészlet		114 324 241
11. Záró pénzkészlet 2022. december 31.		69 081 271

Ft

