

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség szolgálatának szellemében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembevételével, a gazdasági stabilitás, a közösségi érdekek védelme és a fenntartható fejlődés eszményének szem előtt tartásával alkotja meg jelen rendeletét.

[2] Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. §

Az Önkormányzat költségvetése a 2025. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. §

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2025. évben az önkormányzatnál 6,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 11 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 4 fő), az óvodánál 16 fő, összesen 33,5 fő.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. A költségvetés részletezése

5. §

(1) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételére a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(3) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(5) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(7) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(8) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(9) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(10) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Tordas Község Önkormányzata adatszolgáltatás az elismert tartományról a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(13) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(14) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.

(15) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.

(16) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(17) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.

(18) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(19) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(20) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(21) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerint határozza meg.

4. Záró rendelkezések

6. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

7. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.

Márkus Pál
polgármester



Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2025. február 18.

dr. Zay Andrea

jegyző



1. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetésének címrendje									
Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím száma	Alcím száma	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Tordas Község Önkormányzata		433 861 076	427 861 076	164 097 540	0	263 763 536
3				Személyi juttatások	55 043 532				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 768 364				
5				Dologi kiadások	66 672 046				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200				
7				Egyéb működési célú kiadások	11 286 745				
8				Beruházások	3 318 370				
9				Felújítások	0				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	720 694				
12				Finanszírozási kiadások	281 168 125				

Tordas Község Önkormányzata									
2025. évi költségvetésének címrendje									
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		313 715 476	319 715 476	47 373 028	272 342 448	0
14		1	Tordasi Polgármesteri Hivatal		168 908 896	168 908 896	47 373 028	121 535 868	0
15				Személyi juttatások	78 735 000				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	9 858 496				
17				Dologi kiadások	77 710 400				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	2 605 000				
21		2	Tordasi Mesevár Óvoda		144 806 580	150 806 0580	0	150 806 0580	0
22				Személyi juttatások	104 152 460				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	13 543 324				
24				Dologi kiadások	25 466 796				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 644 000				

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	263 763 536	263 763 536	0	0
3	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 702 184	85 702 184	0	0
4	B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 036 792	123 036 792	0	0
5	B11 31	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 592 252	8 592 252	0	0
6	B11 32	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 382 240	41 382 240	0	0
7	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 068	5 050 068	0	0
8	B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B11 6	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12 -16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	81 480 000	81 480 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	47 280 000	47 280 000	0	0
25	B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	31 200 000	31 200 000	0	0
26	B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	B4	Működési bevételek	83 485 912	83 485 912	0	0
30	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	25 023 834	25 023 834	0	0
32	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 891 220	8 891 220	0	0
33	B40 4	Tulajdonosi bevételek	2 682 708	2 682 708	0	0
34	B40 5	Ellátási díjak	28 048 260	28 048 260	0	0
35	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 278 890	14 278 890	0	0
36	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 561 000	4 561 000	0	0
37	B40 81	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
38	B40 82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B40 91	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B40 92	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 400 000	0	13 400 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 400 000	0	13 400 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 129 448	428 729 448	13 400 000	0
62	B81 1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B81 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B81 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B81 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B81 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B81 22	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B81 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B81 24	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B81 3	Maradvány igénybevétele	33 104 656	33 104 656	0	0
72	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 104 656	33 104 656	0	0
73	B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B81 4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B81 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B82 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B82 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B82 3	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
82	B82 4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B82 5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 104 656	33 104 656	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	475 234 104	461 834 104	13 400 000	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2025. évi előirány zat	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	458 841 057	452 891 057	5 950 000	0
3	K1	Személyi juttatások	237 930 992	237 930 992	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 170 184	30 170 184	0	0
5	K3	Dologi kiadások	169 849 242	169 849 242	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200	8 883 200	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 286 745	5 336 745	5 950 000	0
8	K51 3	Tartalékok	720 694	720 694	0	0
9	K51 3	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K51 3	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 567 370	7 567 370	0	0
12	K6	Beruházások	7 567 370	7 567 370	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	466 408 427	460 458 427	5 950 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K91 23	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K91 24	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K91 25	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K91 26	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 825 677	8 825 677	0	0
30	K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 825 677	8 825 677	0	0
32	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K92 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K92 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
37	K92 3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K92 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K92 5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 825 677	8 825 677	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 234 104	469 284 104	5 950 000	0

3. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata				
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	263 763 536	Személyi juttatások	237 930 992
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 170 184
4	Működési bevételek	83 485 912	Dologi kiadások	169 849 242
5	Működési célú átvett pénzeszközök	13 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200
6	Közhatalmi bevételek	81 480 000	Egyéb működési célú kiadások	11 286 745
7			Tartalékok	720 694
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	442 129 448	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	458 841 057
9	Működési célú finan.bevételek összesen	33 104 656	Működési célú finan.kiadások összesen	8 825 677
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	475 234 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	467 666 734
11	Költségvetési hiány:	16 711 609	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	7 567 370

4. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata				
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	7 567 370
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	7 567 370
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	7 567 370
9	Költségvetési hiány:	7 567 370	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	7 567 370	Tervezési többlet:	

5. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata					
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből					
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirán yzat	2026. évi előirán yzat	2027. évi előirán yzat	2028. évi előirán yzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	81 480 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 480 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	40 740 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata		
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Adatok forintban		
	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Tordas Község Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Tordas Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Adatok forintban					
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	Támogatott neve	Hozzájárulások			
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összesen:	0			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	263 763 536	263 763 536	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 702 184	85 702 184	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 036 792	123 036 792	0	0
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 592 252	8 592 252	0	0
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 382 240	41 382 240	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 068	5 050 068	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	81 480 000	81 480 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	47 280 000	47 280 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 200 000	31 200 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	B4	Működési bevételek	37 865 324	37 865 324	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 748 350	21 748 350	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 891 220	8 891 220	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 682 708	2 682 708	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 543 046	4 543 046	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 400 000	0	13 400 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 400 000	0	13 400 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 508 860	383 108 860	13 400 000	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	31 352 216	31 352 216	0	0
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 352 216	31 352 216	0	0
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814- 817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 352 216	31 352 216	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	427 861 076	414 461 076	13 400 000	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	149 374 581	143 424 581	5 950 000	0
3	K1	Személyi juttatások	55 043 532	55 043 532	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 768 364	6 768 364	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 672 046	66 672 046	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200	8 883 200	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 286 745	5 336 745	5 950 000	0
8	K513	Tartalékok	720 694	720 694	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 318 370	3 318 370	0	0
12	K6	Beruházások	3 318 370	3 318 370	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 692 951	146 742 951	5 950 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
19	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K912 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K912 2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K912 3	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K912 4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K912 5	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K912 6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	281 168 125	281 168 125	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 825 677	8 825 677	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	272 342 448	272 342 448	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	281 168 125	281 168 125	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 861 076	427 911 076	5 950 000	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	263 763 536
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				85 702 184
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				123 036 792
5	B113 1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 592 252
6	B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				41 382 240
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 050 068
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	81 480 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók				47 280 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				31 200 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				3 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	37 865 324
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				21 748 350
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 891 220
33	B404	Tulajdonosi bevételek				2 682 708
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 543 046
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
39	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
42	B411	Egyéb működési bevételek				0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	13 400 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				13 400 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	396 508 860
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B812 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B812 2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B812 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B812 4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	31 352 216
72	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				31 352 216
73	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	31 352 216
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	427 861 076

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	149 374 581
3	K1	Személyi juttatások				55 043 532
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 768 364
5	K3	Dologi kiadások				66 672 046
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 883 200
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				11 286 745
8	K513	Tartalékok				720 694
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	3 318 370
12	K6	Beruházások				3 318 370
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások				0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	152 692 951
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
23	K912 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K912 2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K912 3	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K912 4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K912 5	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K912 6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	281 168 125
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				8 825 677
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás				272 342 448
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	281 168 125
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	433 861 076
Tordasi Polgármesteri Hivatal						

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirány zat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	45 620 588
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 275 484
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				28 048 260
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				9 735 844
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 561 000
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12- 16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	45 620 588
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	123 288 308
35	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 752 440
36	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				121 535 868
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	168 908 896
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirány zat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	166 303 896
3	1.1.	Személyi juttatások				78 735 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 858 496
5	1.3.	Dologi kiadások				77 710 400
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	2 605 000
9	2.1.	Beruházások				2 605 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	168 908 896
Tordasi Mesevár Óvoda						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
5. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirány zat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B408 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B408 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B409 1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B409 2	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	150 806 580
35	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				150 806 580
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	150 806 580
6. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	143 162 580

Tordas Község Önkormányzata						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
3	1.1.	Személyi juttatások				104 152 460
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 543 324
5	1.3.	Dologi kiadások				25 466 796
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	1 644 000
9	2.1.	Beruházások				1 644 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	144 806 580

Tordas Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Tordas Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások felújításonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0

Tordas Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetések	2025. évi tervezett kifizetések	2026. évi tervezett kifizetések	2027. évi tervezett kifizetések	2027. után tervezett kifizetések	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Tordas Község Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
Adatok forintban														
1. Bevételi jogcímek														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Önkormányzati működési támogatásai	23 494 812	23 494 812	21 223 036	23 494 812	21 223 036	23 494 812	21 223 036	21 223 036	21 223 036	21 223 036	21 223 036	21 223 036	263 763 536
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	13 330 000	13 330 000	13 330 000	250 000	13 330 000	13 330 000	13 330 000	250 000	250 000	250 000	81 480 000
5	Működési bevételek	10 292 894	8 031 588	6 935 744	5 550 494	5 550 494	6 935 744	5 550 494	5 550 494	8 735 744	7 417 794	5 550 494	7 383 934	83 485 912
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	8 400 000	5 000 000	0	0	0	0	13 400 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	33 104 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 104 656
10	Bevételek összesen:	67 142 362	31 776 400	41 488 780	42 375 306	40 103 530	30 680 556	48 503 530	45 103 530	43 288 780	28 890 830	27 023 530	28 856 970	475 234 104
2. Kiadási jogcímek														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Tordas Község Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
2	I Személyi juttatások	19 038 416	19 038 416	19 805 916	20 788 416	19 038 416	19 725 916	19 038 416	19 228 416	19 725 916	19 038 416	19 038 416	24 425 916	237 930 992
3	I Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 408 932	2 408 932	2 601 432	2 408 932	2 408 932	2 601 432	2 408 932	2 408 932	2 601 432	2 408 932	2 408 932	3 094 432	30 170 184
4	I Dologi kiadások	13 145 882	14 417 481	13 728 362	12 862 224	15 222 481	14 718 362	10 288 882	14 037 481	18 693 362	12 743 882	16 032 481	13 958 362	169 849 242
5	I Ellátottak pénzbeli juttatásai	661 100	661 100	861 100	661 100	661 100	1 011 100	661 100	661 100	861 100	661 100	661 100	861 100	8 883 200
6	I Egyéb működési célú kiadások	290 000	2 146 745	6 240 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 010 694	12 007 439
7	I Beruházások	105 000	160 000	2 779 545	0	2 500 000	126 275	550 000	1 094 000	126 275	0	0	126 275	7 567 370
8	I Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	I Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	I Finanszírozási kiadások	8 825 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 677
11	I Kiadások összesen:	44 475 007	38 832 674	46 016 355	37 010 672	40 120 929	38 473 085	33 237 330	37 719 929	42 298 085	35 142 330	38 430 929	43 476 779	475 234 104
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	I Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	I Bevételek és kiadások havi egyenlege	22 667 355	-7 056 274	-4 527 575	5 364 634	-17 399	-7 792 529	15 266 200	7 383 601	990 695	-6 251 500	-11 407 399	-14 619 809	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei														

Tordas Község Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet		-10 437 301	-17 493 575	-22 021 150	-16 656 516	-16 673 915	-24 466 444	-9 200 244	-1 816 643	-825 948	-7 077 448	-18 484 847	0
3	2+ bevételek	34 037 706	31 776 400	41 488 780	42 375 306	40 103 530	30 680 556	48 503 530	45 103 530	43 288 780	28 890 830	27 023 530	28 856 970	442 129 448
4	3- kiadások	44 475 007	38 832 674	46 016 355	37 010 672	40 120 929	38 473 085	33 237 330	37 719 929	42 298 085	35 142 330	38 430 929	43 476 779	475 234 104
5	4 Záró pénzkészlet	-10 437 301	-17 493 575	-22 021 150	-16 656 516	-16 673 915	-24 466 444	-9 200 244	-1 816 643	-825 948	-7 077 448	-18 484 847	-33 104 656	-33 104 656

17. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata		
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 620 588 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	263 763 536 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 459 556 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 341 574 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	84 546 000 Ft
	Végösszeg	467 731 254 Ft

18. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 572 360 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	938 280 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 825 677 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 331 777 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	226 485 360 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	3 506 484 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 186 732 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	117 695 784 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 644 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 661 600 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 883 200 Ft
	Végösszeg	481 731 254 Ft

19. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata					
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		0	0

Tordas Község Önkormányzata					
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	So r- szá m	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			
8	4.3	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	0	0	0
2. Kiadási jogcímek					

Tordas Község Önkormányzata					
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai			
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1	Beruházások			
5	2.2	Felújítások			
6	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	0	0	0

Tordas Község Önkormányzata				
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról				
	A	B	C	E
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Tordas Község Önkormányzata	6.50 fő	0.00 fő
3	2	Tordasi Polgármesteri Hivatal	11.00 fő	0.00 fő
4	3	Tordasi Mesevár Óvoda	16.00 fő	0.00 fő
5	4		0.00 fő	0.00 fő
6	5		0.00 fő	0.00 fő
7	6		0.00 fő	0.00 fő
8	7		0.00 fő	0.00 fő
9	8		0.00 fő	0.00 fő
10	9		0.00 fő	0.00 fő
11	10		0.00 fő	0.00 fő
12	11		0.00 fő	0.00 fő
13	12		0.00 fő	0.00 fő
14	13		0.00 fő	0.00 fő
15	14		0.00 fő	0.00 fő
16	15		0.00 fő	0.00 fő
17	16		0.00 fő	0.00 fő
18	17	Összesen:	33.50 fő	0.00 fő

Végső előterjesztői indokolás

A jelenlegi költségvetés az önkormányzat mellett tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatalnak (melynek része az étkeztetés) és a Mesevár Óvodának a költségvetését is. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát. 2025-ben is legfőbb cél a stabil működés, az elkezdett beruházásaink befejezése és kisebb beruházások, fejlesztések, az elnyert pályázataink megvalósítása és újabb pályázati lehetőségek felkutatása.

