

Tordas Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F
			2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	216 859 565	252 913 944	300 141 270	329 024 888
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 157 886	80 796 802	101 292 170	105 824 904
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 667 896	113 853 322	128 317 000	145 325 040
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 772 000	7 051 393	8 592 249	7 712 256
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 652 892	44 746 898	56 672 373	63 407 232
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 921 712	5 238 709	5 267 478	6 755 456
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 226 820	1 226 820	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 460 359	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 471 853	3 850 917	4 081 959	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 471 853	3 850 917	4 081 959	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 255 451	0	22 674 939	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	113 255 451	0	22 674 939	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	90 120 454	66 580 397	116 649 557	112 262 604
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	74 483	11 585	23 859	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	35 597 678	27 403 275	40 425 035	43 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	46 657 243	36 497 100	65 707 138	63 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 493 400	788 400	2 644 200	2 400 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 297 650	1 880 037	7 849 325	3 362 604
29	B4	Működési bevételek	18 438 278	26 607 585	36 038 410	40 553 486
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 905	4 567	1 905	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 445 125	13 976 227	22 738 988	23 659 250
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 717 959	3 179 041	3 275 775	6 622 680
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 296 850	2 554 964	3 078 938	2 682 708
34	B405	Ellátási díjak	0	2 677	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 546	3 503 965	4 639 479	4 564 848
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	3 024 000
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	320 000	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46	42	30	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	628 847	3 066 102	2 303 295	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	133 455	0	7 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	7 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	133 455	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	215 000	165 000	11 563 092	16 200 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	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	0	0	10 938 092	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	215 000	165 000	625 000	16 200 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 300 000	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási 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	1 300 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	447 360 601	351 551 298	491 149 227	505 040 978
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	209 398 005	89 750 281	3 151 100	53 000 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 398 005	89 750 281	3 151 100	53 000 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	8 703 268	8 866 333	11 730 938	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	8 703 268	8 866 333	11 730 938	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	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	218 101 273	98 616 614	14 882 038	53 000 000
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 461 874	450 167 912	506 031 265	558 040 978

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	150 269 470	141 632 239	159 961 006	197 951 368
3	K1	Személyi juttatások	48 035 195	51 129 219	58 036 886	68 290 450
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 921 999	5 823 923	6 589 176	8 505 786
5	K3	Dologi kiadások	74 829 049	64 996 600	73 875 581	85 576 482
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 207 485	2 280 947	2 398 108	7 217 800
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 275 742	17 401 550	19 061 255	10 970 044
8	K513	Tartalékok	0	0	0	17 390 806
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	244 508 984	74 382 806	12 238 973	56 882 939
12	K6	Beruházások	123 464 520	74 012 544	12 238 973	26 415 490
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	119 642 651	0	0	30 467 449
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 401 813	370 262	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 778 454	216 015 045	172 199 979	254 834 307
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 933 139	231 001 767	272 083 144	303 206 671
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 513 941	8 734 586	8 825 677	11 738 938
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	173 419 198	222 267 181	263 257 467	291 467 733
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	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 933 139	231 001 767	272 083 144	303 206 671
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 711 593	447 016 812	444 283 123	558 040 978

Tordasi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	36 137 751	32 823 734	36 215 410	41 325 096
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 758 133	1 905 590	5 021 810	4 068 900
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 259 150	1 470 315	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	17 938 797	19 070 125	23 895 754	26 400 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 724 075	5 808 354	7 297 445	7 856 196
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 455 000	4 561 000	0	3 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	1	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2 594	8 349	400	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 997 124	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	1 997 124	0	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	0	0	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	36 137 751	34 820 858	36 215 410	41 325 096
34	2.	Finanszírozási bevételek	85 405 877	113 521 264	135 260 191	134 684 093
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	955 320	1 138 524	776 470	1 300 000
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	84 450 557	112 382 740	134 483 721	133 384 093
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 543 628	148 342 122	171 475 601	176 009 189

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 056 052	146 507 022	166 462 201	175 904 189
3	K1	Személyi juttatások	50 449 813	60 795 308	79 503 980	110 499 057
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 673 466	8 121 550	10 170 986	14 457 275
5	K3	Dologi kiadások	62 932 773	77 590 164	76 787 235	50 947 857
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	349 052	1 058 630	3 649 593	105 000
9	K6	Beruházások	349 052	1 058 630	3 649 593	105 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 405 104	147 565 652	170 111 794	176 009 189

Tordasi Mesevár Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	18 386	1	2	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
7	B405	Ellátási díjak		0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek		1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	18 386	0	2	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH		0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	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	0	0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH		0	0	0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
29	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	806 010	100 000	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	368 386	806 011	100 002	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	89 342 742	110 158 182	129 145 695	158 083 640
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 101	273 741	371 949	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 968 641	109 884 441	128 773 746	158 083 640
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 711 128	110 964 193	129 245 697	158 083 640

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 921 742	109 948 766	127 268 211	146 388 640
3	K1	Személyi juttatások	68 346 477	84 178 204	104 091 732	123 328 456
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 939 958	11 808 107	13 884 765	16 032 300
5	K3	Dologi kiadások	11 635 307	13 962 455	9 291 714	7 027 884
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	515 645	643 478	1 711 958	11 695 000
9	K6	Beruházások	515 645	643 478	1 711 958	11 695 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 437 387	110 592 244	128 980 169	158 083 640