TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ROVATREND SZERINTI BONTÁSBAN
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN (adatok forintban)

2. melléklet a13/2026.(IX.28.)önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Megnevezés	Rovat száma	Tokod Nagyközség Önkormányzata		Tokodi Polgármesteri Hivatal		Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde		Az Önkormányzat és intézményei összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 000 000	90 000 000	115 025 997	115 025 997	264 060 000	264 060 000	469 085 997	469 085 997
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	1 701 279	0	0	0	1 701 279
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 000 000	9 000 000	9 600 000	9 600 000	11 428 000	11 428 000	30 028 000	30 028 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000	6 000 000	7 520 000	7 520 000	18 141 015	18 141 015	31 661 015	31 661 015
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	700 000	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	2 600 000	2 600 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	5 786 000	7 000 000	9 286 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	108 200 000	108 200 000	133 877 997	135 579 276	304 269 015	306 555 015	546 347 012	550 334 291
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	36 200 000	36 200 000	0	0	0	0	36 200 000	36 200 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 000 000	11 000 000	300 000	300 000	4 600 000	3 208 000	15 900 000	14 508 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 000 000	7 000 000	300 000	2 152 425	900 000	900 000	8 200 000	10 052 425
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	54 200 000	54 200 000	600 000	2 452 425	5 500 000	4 108 000	60 300 000	60 760 425
19.	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**162 400 000**	**162 400 000**	**134 477 997**	**138 031 701**	**309 769 015**	**310 663 015**	**606 647 012**	**611 094 716**
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**22 945 000**	**22 945 000**	**17 700 000**	**18 245 118**	**37 453 284**	**37 690 884**	**78 098 284**	**78 881 002**
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	1 550 000	1 550 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 000 000	11 000 000	700 000	870 219	2 500 000	2 500 000	14 200 000	14 370 219
23.	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 300 000	12 300 000	900 000	1 070 219	2 550 000	2 550 000	15 750 000	15 920 219
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	1 200 000	1 200 000	800 000	800 000	5 000 000	5 000 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	250 000	250 000	1 550 000	1 550 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 200 000	4 200 000	1 300 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	6 550 000	6 550 000
28.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 000 000	21 000 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	23 600 000	23 500 000
29.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 000 000	18 400 000	1 800 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	17 500 000	22 800 000
30.	Víz- és csatorna szolgáltatások díja	K3314	2 600 000	2 600 000	200 000	400 000	1 600 000	1 600 000	4 400 000	4 600 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	17 500 000	19 682 019	0	0	31 320 000	31 320 000	48 820 000	51 002 019
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	0	0	3 000 000	3 000 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	13 309 000	200 000	100 000	1 500 000	1 300 000	11 700 000	14 709 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	7 000 000	0	0	0	0	4 000 000	7 000 000
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000	8 000 000	1 100 000	200 000	150 000	150 000	9 250 000	8 350 000
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	23 000 000	2 200 000	2 191 005	3 500 000	4 990 812	30 700 000	30 181 817
37.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)	K33	104 800 000	115 691 019	5 900 000	5 891 005	42 270 000	43 560 812	152 970 000	165 142 836
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	50 000	66 013	10 000	10 000	140 000	156 013

39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	1 430 000	1 430 000	50 000	66 013	10 000	10 000	1 490 000	1 506 013
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 000 000	28 893 430	2 200 000	2 245 960	11 500 000	11 500 000	41 700 000	42 639 390
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	114 593 000	114 593 000	0	0	0	0	114 593 000	114 593 000
43.	Kamatkiadások	K353	44 804	44 804	0	0	0	0	44 804	44 804
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	12 720	0	0	0	0	0	12 720
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 320 000	2 307 280	5 000	117 784	5 000	106 200	2 330 000	2 531 264
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	144 957 804	145 851 234	2 205 000	2 363 744	11 505 000	11 606 200	158 667 804	159 821 178
47.	**Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)**	**K3**	**267 687 804**	**279 472 253**	**10 355 000**	**10 690 981**	**57 385 000**	**58 777 012**	**335 427 804**	**348 940 246**
48.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000
50.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+49)**	**K4**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200 000**	**4 200 000**
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						0	0	0
52.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022						0	0	0
53.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	266 040				0	0	266 040
54.	Elvonások és befizetések (=51+52+53)	K502	0	266 040	0	0	0	0	0	266 040
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			0	0	0	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			0	0	0	0
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			0	0	0	0
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 715 106	12 715 106			0	0	12 715 106	12 715 106
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0	0	0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
61.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0	0	0	0
62.	Kamattámogatások	K510	0	0			0	0	0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 610 000	3 610 000			0	0	3 610 000	3 610 000
64.	Tartalékok	K513	10 000 000	30 543 343			0	0	10 000 000	30 543 343
65.	**Egyéb működési célú kiadások (=54+55…+64)**	**K5**	**26 325 106**	**47 134 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 325 106**	**47 134 489**
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	83 661	0	0	0	83 661
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	475 486 057	475 590 006	0	0	0	0	475 486 057	475 590 006
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 276	200 000	200 000	393 700	393 700	593 700	610 976
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 338 583	20 945 662	212 598	458 787	1 181 101	1 181 101	20 732 282	22 585 550
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 713 959	14 180 604	111 402	200 462	425 196	425 199	14 250 557	14 806 265
71.	**Beruházások (=66+…+70)**	**K6**	**508 538 599**	**510 733 548**	**524 000**	**942 910**	**1 999 997**	**2 000 000**	**511 062 596**	**513 676 458**
72.	Ingatlanok felújítása	K71	143 307 000	146 177 428			0	0	143 307 000	146 177 428
73.	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 693 000	39 414 016			0	0	38 693 000	39 414 016
76.	**Felújítások (=72+...+75)**	**K7**	**182 000 000**	**185 591 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 000 000**	**185 591 444**

77.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0						0	0
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0						0	0
79.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0						0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	307 204					0	307 204
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						0	0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						0	0
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0						0	0
84.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=77+…+83)**	**K8**	**0**	**307 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 204**
85.	**Költségvetési kiadások összesen (=19+20+45+54+71+79+84**	**K1-K8**	**1 174 096 509**	**1 212 783 938**	**163 056 997**	**167 910 710**	**406 607 296**	**409 130 911**	**1 743 760 802**	**1 789 825 559**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Megnevezés	**Rovat száma**	**Tokod Nagyközség Önkormányzata**		**Tokodi Polgármesteri Hivatal**		**Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde**		**Az Önkormányzat és intézményei összesen**	
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**
			Előirányzat		**Előirányzat**		**Előirányzat**		**Előirányzat**	
86.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	0
87.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
88.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0	0
89.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	138 796 420					0	138 796 420
91.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0	0
92.	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0					0	0
93.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					0	0
94.	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0					0	0
95.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0					0	0
96.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	138 796 420	0	0	0	0	0	138 796 420
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					0	0
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 065 423	20 065 423					20 065 423	20 065 423
99.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
100.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0
101.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
102.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
103.	**Finanszírozási kiadások összesen (=4+11+12…+17)**	K9	**20 065 423**	**158 861 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 065 423**	**158 861 843**

104.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=85+104)**	**K1-K9**	**1 194 161 932**	**1 371 645 781**	**163 056 997**	**167 910 710**	**406 607 296**	**409 130 911**	**1 763 826 225**	**1 948 687 402**

		PH	Óvoda	Összesen
Eredeti:	Intézmények kiadásai:	163 056 997	406 607 296	569 664 293
	Intézmények bevételei:	-1 333 833	-3 634 356	-4 968 189
	Intézményfinanszírozás:	**161 723 164**	**402 972 940**	**564 696 104**

		PH	Óvoda	Összesen
II. módosítás:	Intézmények kiadásai:	167 910 710	409 130 911	577 041 621
	Intézmények bevételei:	-6 187 546	-3 634 368	-9 821 914
	Intézményfinanszírozás:	**161 723 164**	**405 496 543**	**567 219 707**