TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELADATALAPÚ BONTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT (adatok forintban)

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Sorszám	BEVÉTELEK jogcím megnevezése		Tokod Nagyközség Önkormányzata				Tokod Nagyközség Önkormányzata			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		588 002 752		**588 002 752**		624 870 305		**624 870 305**
3.	B3	Közhatalmi bevételek		188 500 000		**188 500 000**		190 130 940		**190 130 940**
4.	B4	Működési bevételek		35 833 521		**35 833 521**		42 025 049		**42 025 049**
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	500 000	**500 000**		-	721 692	**721 692**
6.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=2…+5)**	-	812 336 273	500 000	**812 836 273**	-	857 026 294	721 692	**857 747 986**
7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		520 045 733		**520 045 733**		513 995 733		**513 995 733**
9.	B5	Felhalmozási bevételek		77 311 200		**77 311 200**		77 311 200		**77 311 200**
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 740 000		**10 740 000**		12 922 438	200 000	**13 122 438**
11.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=8…+10)**	-	608 096 933	-	**608 096 933**	-	604 229 371	200 000	**604 429 371**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+11)**		**-**	**1 420 433 206**	**500 000**	**1 420 933 206**	**-**	**1 461 255 665**	**921 692**	**1 462 177 357**
13.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**									
14.		Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-		-				-
15.		Belföldi értékpapírok bevétele			67 067 368	**67 067 368**			205 863 788	**205 863 788**
16.		Maradvány igénybevétele		250 792 042		**250 792 042**		250 758 917		**250 758 917**
17.		ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		20 065 423		**20 065 423**		20 065 423		**20 065 423**
18.		Központi, irányítószervi támogatás		-		-				-
19.		Lekötött bankbetétek megszűntetése		-		-				-
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=14…+19)**		**-**	**270 857 465**	**67 067 368**	**337 924 833**	**-**	**270 824 340**	**205 863 788**	**476 688 128**
21.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=12+20)**		**-**	**1 691 290 671**	**67 567 368**	**1 758 858 039**	**-**	**1 732 080 005**	**206 785 480**	**1 938 865 485**

	KIADÁSOK jogcím megnevezése		Tokod Nagyközség Önkormányzata				Tokod Nagyközség Önkormányzata			
Sorszám			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
22.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
23.		Személyi juttatások		162 400 000		**162 400 000**		162 400 000		**162 400 000**
24.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 945 000		**22 945 000**		22 945 000		**22 945 000**
25.		Dologi kiadások		267 687 804		**267 687 807**		279 472 253		**279 472 253**
26.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 200 000	**4 200 000**			4 200 000	**4 200 000**
27.		Egyéb működési célú kiadások		22 715 106	3 610 000	**26 325 106**		43 324 489	3 810 000	**47 134 489**
28.		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=23…+27)**	-	475 747 910	7 810 000	**483 557 913**	-	508 141 742	8 010 000	**516 151 742**
29.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
30.		Beruházások		508 538 599		**508 538 599**		510 733 548		**510 733 548**
31.		Felújítások		182 000 000		**182 000 000**		185 591 444		**185 591 444**
32.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-		307 204		**307 204**
33.		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=30…+32)**	-	690 538 599	-	**690 538 599**	-	696 632 196	-	**696 632 196**
34.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=28+33)**		**-**	**1 166 286 509**	**7 810 000**	**1 174 096 512**	**-**	**1 204 773 938**	**8 010 000**	**1 212 783 938**
35.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**									
36.		Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-			138 796 420	**138 796 420**
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 065 423		**20 065 423**		20 065 423		**20 065 423**
38.		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	161 723 164	402 972 940		**564 696 104**	161 723 164	405 496 543		**567 219 707**
39.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		-		-		-		-
40.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=36….+39)**		**161 723 164**	**423 038 363**	**-**	**584 761 527**	**161 723 164**	**425 561 966**	**138 796 420**	**726 081 550**
41.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=34+40)**		**161 723 164**	**1 589 324 872**	**7 810 000**	**1 758 858 039**	**161 723 164**	**1 630 335 904**	**146 806 420**	**1 938 865 488**
42.										
43.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (=22-44)***		**- 161 723 164**	**101 965 799**	**59 757 368**	**0**	**- 161 723 164**	**101 744 101**	**59 979 060**	**-3**

Sorszám	BEVÉTELEK jogcím megnevezése		Tokodi Polgármesteri Hivatal				Tokodi Polgármesteri Hivatal			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-	4 853 708			**4 853 708**
3.	B3	Közhatalmi bevételek				-				-
4.	B4	Működési bevételek	140 200			**140 200**	140 200			**140 200**
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				-				-
6.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=2…+5)**	140 200	-	-	**140 200**	4 993 908	-	-	**4 993 908**
7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-				-
9.	B5	Felhalmozási bevételek				-				-
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
11.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=8…+10)**	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+11)**		**140 200**	-	-	**140 200**	**4 993 908**	-	-	**4 993 908**
13.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**									
14.		Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				-				-
15.		Belföldi értékpapírok bevétele				-				-
16.		Maradvány igénybevétele	1 193 633			**1 193 633**	1 193 638			**1 193 638**
17.		ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				-				-
18.		Központi, irányítószervi támogatás	161 723 164			**161 723 164**	161 723 164			**161 723 164**
19.		Lekötött bankbetétek megszűntetése				-				-
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=14…+19)**		**162 916 797**	-	-	**162 916 797**	**162 916 802**	-	-	**162 916 802**
21.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=12+20)**		**163 056 997**	-	-	**163 056 997**	**167 910 710**	-	-	**167 910 710**

Sorszám	KIADÁSOK jogcím megnevezése		Tokodi Polgármesteri Hivatal				Tokodi Polgármesteri Hivatal			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
2.		Személyi juttatások	134 477 997			**134 477 997**	138 031 701			**138 031 701**
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 000			**17 700 000**	18 245 118			**18 245 118**
4.		Dologi kiadások	10 355 000			**10 355 000**	10 690 981			**10 690 981**
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-
6.		Egyéb működési célú kiadások	-			-	-			-
7.		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=26…+30)**	162 532 997	-	-	**162 532 997**	166 967 800	-	-	**166 967 800**
8.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
9.		Beruházások	524 000			**524 000**	942 910			**942 910**
10.		Felújítások	-			-	-			-
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-	-			-
12.		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=33…+35)**	524 000	-	-	**524 000**	942 910	-	-	**942 910**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=31+36)**		**163 056 997**	-	-	**163 056 997**	**167 910 710**	-	-	**167 910 710**
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**									
15.		Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-	-			-
16.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-
17.		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-	-			-
18.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	-			-	-			-
19.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=39….+42)**		-	-	-	-	-	-	-	-
20.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=37+43)**		**163 056 997**	-	-	**163 056 997**	**167 910 710**	-	-	**167 910 710**
21.										
22.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (=22-44)***		-	-	-	-	-	-	-	-

Sorszám	BEVÉTELEK jogcím megnevezése		Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde				Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-				-
3.	B3	Közhatalmi bevételek				-				-
4.	B4	Működési bevételek		2 923 994		2 923 994		2 923 999		2 923 999
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-
6.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=2…+5)**	-	2 923 994	-	2 923 994	-	2 923 999	-	2 923 999
7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-		-		-		-
9.	B5	Felhalmozási bevételek		-		-		-		-
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-
11.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=8…+10)**	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+11)**		**-**	**2 923 994**	**-**	**2 923 994**	**-**	**2 923 999**	**-**	**2 923 999**
13.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**									
14.		Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-		-		-		-
15.		Belföldi értékpapírok bevétele		-		-		-		-
16.		Maradvány igénybevétele		710 362		710 362		710 369		710 369
17.		ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		-		-		-		-
18.		Központi, irányítószervi támogatás		402 972 940		402 972 940		405 496 543		405 496 543
19.		Lekötött bankbetétek megszűntetése		-		-		-		-
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=14…+19)**		**-**	**403 683 302**	**-**	**403 683 302**	**-**	**406 206 912**	**-**	**406 206 912**
21.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=12+20)**		-	**406 607 296**	-	**406 607 296**	-	**409 130 911**	-	**409 130 911**

Sorszám	KIADÁSOK jogcím megnevezése		Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde				Tokodi Mesevár Óvoda- Mini Bölcsőde és Bölcsőde			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
2.		Személyi juttatások		309 769 015		309 769 015		310 663 015		310 663 015
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 453 284		37 453 284		37 690 884		37 690 884
4.		Dologi kiadások		57 385 000		57 385 000		58 777 012		58 777 012
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-				-
6.		Egyéb működési célú kiadások		-		-				-
7.		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=26…+30)**	-	404 607 299	-	404 607 299	-	407 130 911	-	407 130 911
8.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**									
9.		Beruházások		1 999 997		1 999 997		2 000 000		2 000 000
10.		Felújítások		-		-		-		-
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-				-
12.		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=33…+35)**	-	1 999 997	-	1 999 997	-	2 000 000	-	2 000 000
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=31+36)**		**-**	**406 607 296**	**-**	**406 607 296**	**-**	**409 130 911**	**-**	**409 130 911**
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**									
15.		Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
16.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-				-
17.		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
18.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				-				-
19.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=39….+42)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=37+43)**		-	**406 607 296**	-	**406 607 296**	-	**409 130 911**	-	**409 130 911**
21.										
22.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (=22-44)***		**-**	**- 0**	**-**	**- 0**	**-**	**-**	**-**	**-**