

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat                                                                     |                                 |           |            | Kiadási előirányzat                                                 |                                 |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Megnevezés                                                                               | Tárgyétet megelőző év tényadata | Eredeti   | Módosított | Megnevezés                                                          | Tárgyétet megelőző év tényadata | Eredeti   | Módosított |
| Állami támogatás                                                                         | 404 026                         | 475 833   | 499 027    | Személyi juttatások                                                 | 411 489                         | 527 137   | 545 370    |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)                                    | 25 639                          | 22 000    | 27 000     |                                                                     |                                 |           |            |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                         | 25 639                          | 22 000    | 27 000     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 51 537                          | 68 489    | 67 922     |
| Felhalmozási célú támogatások                                                            | 112 664                         | 542 826   | 585 954    |                                                                     |                                 |           |            |
|                                                                                          |                                 |           |            |                                                                     |                                 |           |            |
| Közhatalmi bevételek                                                                     | 350 605                         | 177 000   | 177 947    | Dologi kiadások                                                     | 270 227                         | 210 819   | 232 852    |
| Vagyoni típusú adók                                                                      | 6 898                           | 6 500     | 6 500      |                                                                     |                                 |           |            |
| Termékek és szolgáltatások                                                               | 341 111                         | 170 000   | 170 000    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 653                           | 4 960     | 4 960      |
| Fogyasztási adó                                                                          |                                 | 0         | 0          |                                                                     |                                 |           |            |
| Késedelmi pótlék                                                                         |                                 | 0         | 0          | Egyéb működési kiadások                                             | 390 279                         | 112 491   | 173 595    |
| Bírság és egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 4 009                           | 500       | 1 447      | Szolidaritási hozzájárulás                                          | 39 702                          | 70 991    | 70 991     |
|                                                                                          |                                 |           |            | Területfejlesztési Alap részére teljesítendő fizetési kötelezettség | -                               | 0         | 19 045     |
| Működési bevételek                                                                       | 37 275                          | 27 878    | 35 541     | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)              | 17 510                          | 16 500    | 16 500     |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 9                               | 0         | 9          | Működési tartalékok                                                 |                                 |           |            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                               | 18 064                          | 12 000    | 12 000     | - Általános tartalék                                                | 333 024                         | 25 000    | 61 536     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                   |                                 | 0         | 3 960      | - Működési tartalék                                                 |                                 |           |            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                    | 365                             | 4 085     | 4 085      | Előző év elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség       | 43                              | 0         | 5 523      |
| Ellátási díjak                                                                           | 5 884                           | 5 500     | 6 300      |                                                                     |                                 |           |            |
| AFA bevétel                                                                              | 2 960                           | 4 320     | 4 320      | Beruházási kiadások                                                 | 286 632                         | 583 565   | 475 081    |
| Kamatbevétel                                                                             | 2 513                           | 1 973     | 1 987      |                                                                     |                                 |           |            |
| Egyéb bevétel                                                                            | 7 480                           | 0         | 2 880      |                                                                     |                                 |           |            |
|                                                                                          |                                 |           |            | Felújítási kiadások                                                 | 152 174                         | 167 700   | 182 982    |
| Felhalmozási bevételek                                                                   | 5 735                           | 95 500    | 95 646     |                                                                     |                                 |           |            |
| Ingatlan értékesítés                                                                     | 5 735                           | 95 500    | 95 646     | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 414 838                         | 0         | 0          |
|                                                                                          |                                 |           |            | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                            | 414 838                         | 0         | 0          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)                            | 740                             | 0         | 392        | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)          |                                 | 0         | 0          |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                                 | 240                             | 0         | 170        | Felhalmozási tartalékok                                             |                                 | 0         | 0          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  | 500                             | 0         | 222        | - Beruházási tartalék                                               |                                 | 0         | 0          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    | 131                             | -         | 11 310     |                                                                     |                                 |           |            |
| lakásépítés kölcsön visszatérítése                                                       | 131                             | 0         | 310        |                                                                     |                                 |           |            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                               | 0         | 11 000     |                                                                     |                                 |           |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                        | 936 815                         | 1 341 037 | 1 432 817  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 1 981 829                       | 1 675 161 | 1 682 762  |
|                                                                                          |                                 |           |            |                                                                     |                                 |           |            |
| Költségvetési egyenleg:                                                                  | - 1 045 014                     | -334 124  | -249 945   | Hiteltörlesztés                                                     | -                               | 0         | 0          |
|                                                                                          |                                 |           |            |                                                                     |                                 |           |            |
| Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján                                                | -                               | 0         | 0          |                                                                     |                                 |           |            |
| Értékpapír beváltása                                                                     | 62 607                          | 67 070    | 65 098     |                                                                     |                                 |           |            |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 1 042 367                       | 283 067   | 333 025    | Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése      | 13 366                          | 16 013    | 19 052     |
| Áh-n belüli megelőlegezés                                                                | 16 013                          | 0         | 3 039      | Értékpapír vásárlás                                                 | 62 607                          | 0         | 132 165    |
| Irányítószervi támogatás folyósítás                                                      | -                               | 0         | 0          | Központi előirányzat visszafizetése                                 |                                 | 0         | 0          |
|                                                                                          |                                 |           |            |                                                                     |                                 |           |            |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                       | 1 120 987                       | 350 137   | 401 162    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                   | 75 973                          | 16 013    | 151 217    |
|                                                                                          |                                 |           |            |                                                                     |                                 |           |            |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   | 2 057 802                       | 1 691 174 | 1 833 979  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 2 057 802                       | 1 691 174 | 1 833 979  |