

**Tokod Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)**

| Megnevezés        |                             |                                                                                          |            | Bevétel   | Kiadás    | Működési kiadások   |                               |         |                       |                               | Felhalmozási kiadások |           |           |                             | Finanszírozási kiadások |                     | E. Ft-ban                                      |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                   |                             |                                                                                          |            |           |           | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szochó | Dologi  | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési tartalékok   | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Értékpapír vásárlás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |
| Állam (igazgatás) | 011 130                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti    | 14 240    | 148 524   | 61 790              | 8 263                         | 27 563  |                       |                               | 35 000                |           | 25 600    |                             | 0                       |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 013 320                     | Köztetető fenntartás és működtetés                                                       | Eredeti    | 1 000     | 8 000     | 0                   | 0                             | 3 406   |                       |                               |                       |           | 5 000     |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | 013350                      | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | Eredeti    |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 047410                      | Ár és belvízvédelemmel kapcsol. Feladatok                                                | Eredeti    | 88 685    | 96 077    |                     |                               |         |                       |                               |                       |           | 111 548   |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Nem kötelező      | 016 080                     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | Eredeti    |           | 10 270    | 245                 | 32                            | 12 065  |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 16 000    | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Állam (igazgatás) | 018 010                     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | Eredeti    | 475 833   | 16 013    |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     | 13 366                                         |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Állam (igazgatás) | 018020                      | Központi költségvetési befizetések                                                       | Eredeti    |           | 70 991    |                     |                               | 39 702  |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Állam (igazgatás) | 018 030                     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | Eredeti    | 283 067   | 519 218   |                     |                               | 13 000  |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     | 361 897                                        |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 405 701   | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 045 160                     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | Eredeti    | 280 374   | 343 587   |                     |                               | 5 318   |                       |                               |                       | 97 525    | 391 174   |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 052 080                     | Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés                                        | Eredeti    |           | 1 000     |                     |                               |         |                       |                               |                       |           | 2 000     |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 063 080                     | Víztermelés-kezelés ellátás                                                              | Eredeti    |           | 340       |                     |                               | 196     |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 064 010                     | Közvilágítás                                                                             | Eredeti    |           | 21 590    |                     |                               | 20 320  |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 066 010                     | Zöldterület kezelés                                                                      | Eredeti    |           | 5 500     |                     |                               | 6 350   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 066 020                     | Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                           | Eredeti    | 95 500    | 35 463    | 2 980               | 402                           | 16 828  |                       |                               |                       |           | 2 195     |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 072311                      | Fogorvosi szolgálat                                                                      | Eredeti    | 22 000    | 24 352    | 18 460              | 2 465                         | 4 000   | 0                     |                               |                       |           | 500       |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 074032                      | Védőnői szolgálat                                                                        | Eredeti    |           | 3 246     | 1 222               | 164                           | 1 080   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | 082042                      | Könyvtári állomány gyarapítása                                                           | Eredeti    |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 082044                      | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | Eredeti    |           | 15 430    | 10 195              | 1 361                         | 2 832   |                       |                               |                       |           | 5 600     |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 082 091                     | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | Eredeti    | 4 085     | 36 224    | 7 868               | 1 081                         | 11 748  | 12                    |                               |                       | 16 000    | 881       |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | 082092                      | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                          | Eredeti    |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 62607                       | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   | Eredeti    |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             | 62 607                  |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 096015                      | Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben                                              | Eredeti    | 5 080     | 26 284    | 8 063               | 1 099                         | 20 225  |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Nem kötelező      | 084 031                     | Civil szervezetek támogatása                                                             | Eredeti    |           | 4 500     |                     |                               |         | 5 000                 |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 091140                      | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai                                             | Eredeti    |           | 3 500     |                     |                               | 3 683   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 102030                      | Idős, demens betegek nappali ellátása                                                    | Eredeti    | 45 779    | 151 524   |                     |                               | 1 524   |                       |                               |                       | 50 000    |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 104031                      | Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása                                  | Eredeti    |           | 0         |                     |                               | 740     |                       |                               |                       |           | 235 260   |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 104037                      | Intézményen kívüli gyerekékeztetés                                                       | Eredeti    |           | 1 524     |                     |                               | 1 905   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | Eredeti    |           | 2 362     |                     |                               | 3 366   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 11 207    |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 107055                      | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat                                                  | Eredeti    |           | 4 960     | 6 983               | 938                           | 1 765   |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 107 060                     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | Eredeti    |           | 0         |                     |                               |         |                       | 5 080                         |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 900060                      | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   | Eredeti    | 69 043    | 0         |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 900020                      | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei                                         | Eredeti    | 177 000   |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          | 047320                      | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                         | Eredeti    | 127 988   | 127 988   |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
| Kötelező          |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | Mindösszesen:               |                                                                                          | Eredeti    | 1 689 674 | 1 689 674 | 117 806             | 15 805                        | 144 914 | 57 714                | 5 080                         | 35 000                | 163 525   | 779 758   | 0                           | 0                       | 62 607              | 361 897                                        |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 1 828 308 | 1 270 309 | 134 364             |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | Kötelező összesen:          |                                                                                          | Eredeti    | 1 828 308 | 1 265 809 | 55 771              | 7 510                         | 105 286 | 12                    | 5 080                         | 0                     | 163 525   | 754 158   | 0                           | 0                       | 62 607              | 0                                              |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | Nem kötelező összesen:      |                                                                                          | Eredeti    | 0         | 14 770    | 245                 | 32                            | 12 065  | 5 000                 | 0                             | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                       | 0                   | 0                                              |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     |                                                |
|                   | Állam (igazgatás) összesen: |                                                                                          | Eredeti    | 773 140   | 754 746   | 61 790              | 8 263                         | 27 563  | 52 702                | 0                             | 35 000                | 0         | 25 600    | 0                           | 0                       | 0                   | 361 897                                        |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |           |           |                     |                               |         |                       |                               |                       |           |           |                             |                         |                     | 13 366                                         |