

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

2. melléklet az 1/2026. (I.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
Sorszám	A. Megnevezés	B. Rovat száma	C.		D.		E.		F.	
			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		115 025 997		264 060 000		469 085 997	0
2.	Normatív jutalmak	K1102	0		0		0		0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 000 000		9 600 000		11 428 000		30 028 000	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0		4 000 000		4 000 000	0
5.	Végkielégítés	K1105	0		0		0		0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0		0		1 840 000		1 840 000	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000		7 520 000		18 141 015		31 661 015	0
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0		60 000		0		60 000	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000		600 000		1 300 000		2 600 000	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	0		72 000		0		72 000	0
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0		0		0		0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0		0		0		0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000		1 000 000		3 500 000		7 000 000	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	108 200 000	0	133 877 997	0	304 269 015	0	546 347 012	0
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	36 200 000		0		0		36 200 000	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 000 000		300 000		4 600 000		15 900 000	0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 000 000		300 000		900 000		8 200 000	0
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	54 200 000	0	600 000	0	5 500 000	0	60 300 000	0
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	162 400 000	0	134 477 997	0	309 769 015	0	606 647 012	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 945 000		17 700 000		37 453 284		78 098 284	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000		200 000		50 000		1 550 000	0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 000 000		700 000		2 500 000		14 200 000	0
23.	Árubeszerzés	K313	0		0		0		0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 300 000	0	900 000	0	2 550 000	0	15 750 000	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000		1 200 000		800 000		5 000 000	0
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000		100 000		250 000		1 550 000	0
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 200 000	0	1 300 000	0	1 050 000	0	6 550 000	0
28.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 000 000		100 000		2 500 000		23 600 000	0
29.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 000 000		1 800 000		1 700 000		17 500 000	0
30.	Víz- és csatorna szolgáltatások díja	K3314	2 600 000		200 000		1 600 000		4 400 000	0
31.	Vásárolt élelmiszer	K332	17 500 000		0		31 320 000		48 820 000	0
32.	Bérlési és lízing díjak	K333	2 700 000		300 000		0		3 000 000	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000		200 000		1 500 000		11 700 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		0		0		4 000 000	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000		1 100 000		150 000		9 250 000	0
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000		2 200 000		3 500 000		30 700 000	0
37.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	104 800 000	0	5 900 000	0	42 270 000	0	152 970 000	0
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		50 000		10 000		140 000	0
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 350 000		0		0		1 350 000	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	1 430 000	0	50 000	0	10 000	0	1 490 000	0
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 000 000		2 200 000		11 500 000		41 700 000	0
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	114 593 000				0		114 593 000	0
43.	Kamatkiadások	K353	44 804				0		44 804	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0		0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 320 000		5 000		5 000		2 330 000	0
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	144 957 804	0	2 205 000	0	11 505 000	0	158 667 804	0
47.	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	267 687 804	0	10 355 000	0	57 385 000	0	335 427 804	0
48.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0	0
49.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000		0		0		4 200 000	0
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+49)	K4	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0
51.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	0
52.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022							0	0
53.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
54.	Elvonások és befizetések (=51+52+53)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503	0				0		0	0
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	0				0		0	0
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	0				0		0	0
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	12 715 106				0		12 715 106	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0		0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0		0	0
61.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0		0	0
62.	Kamatátogatások	K510	0				0		0	0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 610 000				0		3 610 000	0
64.	Tartalékok	K513	10 000 000				0		10 000 000	0
65.	Egyéb működési célú kiadások (=54+55...+64)	K5	26 325 106	0	0	0	0	0	26 325 106	0
66.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0		0		0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	475 486 057		0		0		475 486 057	0
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			200 000		393 700		593 700	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 338 583		0		1 181 101		20 519 684	0
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 713 962		324 000		425 196		14 463 158	0
71.	Beruházások (=66+...+70)	K6	508 538 602	0	524 000	0	1 999 997	0	511 062 599	0
72.	Ingatlanok felújítása	K71	143 307 000						143 307 000	0
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						38 693 000	0
76.	Felújítások (=72+...+75)	K7	182 000 000	0	0	0	0	0	182 000 000	0
77.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81							0	0
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82							0	0
79.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83							0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84							0	0

81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
84.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=77+...+83)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Költségvetési kiadások összesen (=19+20+45+54+71+79+84)	K1-K8	1 174 096 512	0	163 056 997	0	406 607 296	0	1 743 760 805	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										
Sorszám	A. Megnevezés	B. Rovat száma	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
			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	0
91.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0
92.	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0
93.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
94.	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0	0
95.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0	0
96.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 065 423						20 065 423	0
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	0	0	0	0	0	20 065 423	0
104.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=85+104)	K1-K9	1 194 161 935	0	163 056 997	0	406 607 296	0	1 763 826 228	0