

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

Bevételi előirányzat						Kiadási előirányzat					
Megnevezés	Tárgyév megalózó év tényadata	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Tárgyév megalózó év tényadata	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	404 026	475 833	542 470	542 470	100,00%	Személyi juttatások	411 489	527 137	545 769	527 604	96,67%
Központi költségvetésből származó támogatások	404 026	475 833	542 470	542 470	100,00%						
Általános működés és ágazati feladatok támogatása											
Egyes szociális feladatok támogatása						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 537	68 489	69 632	65 210	93,65%
Működési célú támogatások	25 639	22 000	41 498	40 990	98,78%	Dologi kiadások	270 227	210 819	237 698	223 562	94,05%
egyéb műk.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 639	22 000	41 498	40 990	98,78%						
Vissza nem térítendő támogatások											
Felhalmozási célú támogatások	112 664	542 826	591 954	94 907	16,03%	Elátozottak pénzbeli juttatásai	4 653	4 960	4 960	4 109	82,84%
felh.c.támogatások államháztartáson belülről	112 664	542 826	591 954	94 907	16,03%						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	0	0	0	0							
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0		Egyéb működési kiadások	390 279	112 491	247 698	110 893	44,77%
Záralt vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0		Szolidaritási hozzájárulás	39 702	70 991	70 991	70 991	100,00%
						Területfejlesztési alap részére teljesített fizetési kötelezettség	-	0	19 045	19 045	
						Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 510	16 500	15 500	14 564	93,96%
						Működési tartalékok					
						- Általános tartalék	333 024	25 000	135 869		0,00%
						- Működési tartalék					
						- Működési célú tartalék					
Közhatalmi bevételek	350 605	177 000	205 194	205 178	99,99%	Elvonások és befizetések	43	0	6 293	6 293	100,00%
Vagyon típusú adók	6 898	6 500	6 500	6 484	99,75%						
Termékek és szolgáltatások utáni adók	341 111	170 000	196 340	196 340	100,00%						
Szabálysértési és helyszíni bírságok											
Korábbi évek megsűnt adói											
Késedelmi pótlék											
egyéb közhatalmi bevétel	2 596	500	2 354	2 354	100,00%						
Működési bevételek	37 275	27 878	42 611	41 709	97,88%	Beruházási kiadások	286 632	583 565	486 109	75 817	15,60%
Aru és készletértékesítés	9	0	9	9	100,00%						
Szolgáltatások ellenértéke	18 064	12 000	16 310	16 267	99,74%						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 960	3 948	99,70%	Felújítási kiadások	152 174	167 700	198 435	31 350	15,80%
Tulajdonosi bevételek	365	4 085	4 445	4 445	100,00%						
Eladási díjak	5 884	5 500	7 962	7 943	99,76%						
AFA bevétel	2 960	4 320	4 700	2 940	62,55%	Egyéb felhalmozási kiadások	414 838	0	0	0	
AFA visszatérítés	2 513	0	1 999	931	46,57%	Garancia és kezességvállalás					
Kamat bevétel	7 480	1 973	3 226	5 226	162,00%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	414 838	0	0	0	
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
pü.műv.bevételei						Felhalmozási tartalékok					
						- Felhalmozási tartalék					
						- Felhalmozási célú tartalék					
						- Záralt tartalék					
Felhalmozási bevételek	5 735	95 500	95 863	95 683	99,81%						
Ingatlanértékesítés	5 735	95 500	95 863	95 683	99,81%						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0							
Működési célú átvett pénzeszközök	740	0	392	262	100,00%						
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	240	0	170	170	100,00%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0	222	92	100,00%						
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés	-	0	0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131	0	310	0	0,00%						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	131	0	0	0	0,00%						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0	310	0	0,00%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	936 815	1 341 037	1 520 292	1 021 199	67,17%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 981 829	1 675 161	1 790 301	1 038 545	58,01%
Költségvetési egyenleg:	-1 045 014	-334 124	-270 009	-17 346	6,42%	Hitelfinanszírozás	-	0	0	0	
Hány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	1 120 987	350 137	421 226	421 226	100,00%	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 366	16 013	19 052	19 052	100,00%
Belső finanszírozás, pénzaradvány	1 042 367	283 067	333 025	333 025		Likvidhitel felvétel	-	0	0	0	
Külső finanszírozás hitel felvétel	-					Értékpapír vásárlás	62 607	0	132 165	132 165	100,00%
Értékpapír beváltása	62 607	67 070	65 097	65 097	100,00%	Irányító szervi támogatás folyósítása					
Allami támogatás megelőlegezése	16 013		23 104	23 104	100,00%	Allami támogatás megelőlegezésének visszatérítése					
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁS											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 120 987	350 137	421 226	421 226	100,00%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 973	16 013	151 217	151 217	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 057 802	1 691 174	1 941 518	1 442 425	74,29%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 057 802	1 691 174	1 941 518	1 189 762	61,28%