

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	307 105	375 838	375 838	100,00%	Személyi juttatások	342 732	352 135	334 510	94,99%
Központi költségvetésből származó támogatások	307 105	375 838	375 838	100,00%					
Általános működés és ágazati feladatok támogatása									
Egyes szociális feladatok támogatása					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 415	47 228	44 000	93,17%
Működési célú támogatások	23 694	27 462	25 671	93,48%					
egyéb m.k.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 694	27 462	25 671	93,48%	Dologi kiadások	214 467	264 801	201 617	76,14%
Vissza nem térítendő támogatások									
Felhalmozási célú támogatások	349 088	848 675	792 024	93,32%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 080	3 806	74,92%
felh.c.támogatások államháztartáson belülről	349 088	848 675	792 024	93,32%					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)									
Vissza nem térítendő támogatások					Egyéb működési kiadások	78 398	352 784	51 614	14,63%
Zárólt vissza nem térítendő támogatások					előző évi elszámolásból eredő kiadások		448	448	100,00%
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 012	23 992	20 780	86,61%
					Működési tartalékok				
Közhatalmi bevételek	187 000	304 114	280 437	92,21%	- Általános tartalék	30 000	297 958		
Vagyon típusú adók	6 000	7 848	6 616	84,30%	- Működési tartalék				
Termékek és szolgáltatások utáni adók	180 000	291 391	272 082	93,37%	- Működési célú tartalék				
Szabálysértési és helyszíni bírságok									
Korábbi évek megszűnt adói					Elvonások és befizetések	30 386	30 386	30 386	100,00%
Késedelmi pótlék									
egyéb közhatalmi bevétel	1 000	4 875	1 739	35,67%					
Működési bevételek	16 140	35 552	32 893	92,52%	Beruházási kiadások	581 871	901 203	172 383	19,13%
Áru és készletértékesítés									
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	17 256	16 264	94,25%	Felújítási kiadások	11 900	171 065	69 937	40,88%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	4 300	6 802	5 582	82,04%	Egyéb felhalmozási kiadások				
ÁFA bevétel	810	3 945	3 525	89,35%	Garancia és kezességvállalás				
Kamat bevétel	30	32	10	31,25%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Egyéb működési bevétel		1 070	1 066	99,63%	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	0	0	100,00%
pü.műv.bevételei		6 447	6 446		Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási bevételek	90 000	90 000	1 157	1,29%	- Felhalmozási tartalék				
Ingatlanértékesítés	90 000	90 000	1 157	1,29%	- Felhalmozási célú tartalék				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					- Zárólt tartalék				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007	1 007	100,00%					
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007	1 007	100,00%					
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441	0	0,00%					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441	0	0,00%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	973 147	1 683 089	1 509 027	89,66%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 280 863	2 094 296	877 867	41,92%
Költségvetési egyenleg:	-307 716	-411 207	631 160	-153,49%	Befektetési célú értékpapír vásárlás		62 594	62 594	
Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	320 000	486 085	486 085	100,00%					
Belső finanszírozás, pénzmegmaradvány	320 000	410 125	410 125	100,00%	Hitelőriesztés				
Külső finanszírozás hitel felvétel									
értékpapír beváltása		62 594	62 594	100,00%	Likvidhitel felvétel	0			
Állami támogatás megelőlegezése		13 366	13 366	100,00%					
					2017 évi támogatás megelőlegezése	0			
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása				
					Állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése	12 284	12 284	12 284	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 000	486 085	486 085	100,00%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 284	74 878	74 878	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 293 147	2 169 174	1 995 112	91,98%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 293 147	2 169 174	952 745	43,92%

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	307 105	375 838	375 838	Személyi juttatás	342 732	352 135	334 510
Központi költségvetésből származó támogatás	307 105	375 838	375 838	Járadékok	46 415	47 228	44 000
Általános működési és ágazati támogatás				Dologi kiadás	214 467	264 801	201 617
Egyes szociális feladatok támogatása				Előtakarékok pénzbeli juttatásai	5 080	5 080	3 804
Működési célú támogatások	23 694	27 462	25 671	Egyéb működési kiadás	78 398	352 784	51 614
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Előző évi elszámolásból eredő elszámolás			448
Vissza nem térítendő támogatások	23 694	27 462	25 671	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	18 012	23 992	20 780
Közhatalmi bevételek	187 000	304 114	280 437	Működési tartalékok	30 000	297 958	
Vagyoni típusú adók	6 000	7 848	7 848	- Általános tartalék			
Termékek és szolgáltatások	180 000	291 391	272 082	- Működési tartalék			
Szabálysértési és helyszíni bírság				- Működési célifartalék			
egyéb közhatalmi bevétel	1 000	4 875	1 739				
Késedelmi pótlék és egyéb bevétel				Elvonások és befizetések	30 386	30 386	30 386
Működési bevételek	16 140	35 552	32 893				
Aru- és készletértékesítés		0	0				
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	17 256	16 264				
egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 447	6 446				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	4 300	6 802	5 582				
AFA bevétel	810	3 945	3 525				
Kamatbevétel	30	32	10				
Egyéb működési bevétel, pü.műv.bev	0	1 070	1 066				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007	1 007				
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007	1 007				
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés (lávától)							
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	0	0	0				
Iparüzési adóból							
Föld- és ingatlan értékesítésből átcsoportosítandó							
Költségvetési bevételek összesen:	533 939	743 973	715 846	Költségvetési kiadások összesen:	687 092	1 022 028	635 547
Egyenleg:	-153 153	-278 055	80 299				
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező pénzügyi összeg							
Irányítói támogatás				Likvid hitel törlesztés			
Hiany finanszírozása belső forrásból:				Allami támogatás megelőlegezése 2016			
- Pénzmaradvány	165 437	276 973	-81 381	Betétlekötés céljából átvett fizetési számláról			
Likvid hitel igénybevétele							
Allami támogatás megelőlegezése		13 366	13 366	Allami támogatás megelőlegezésének visszatérítése	12 284	12 284	12 284
Finanszírozási bevételek	165 437	13 366	-68 015	Finanszírozási kiadások	12 284	12 284	12 284
Mindösszesen:	699 376	1 034 312	647 831	Mindösszesen:	699 376	1 034 312	647 831

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	349 088	848 675	792 024	Beruházás	581 871	901 203	172 383
Központosított támogatások				Felújítás	11 900	171 065	69 937
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	349 088	848 675	792 024	Garancia és kezességvállalás			0
Záralt vissza nem térítendő támogatás				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			0
Felhalmozási bevételek	90 000	90 000	1 157	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0		5 212
Ingatlanok értékesítése	90 000	90 000	1 157	Felhalmozási tartalékok			0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	- Felhalmozási tartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441	0	- Felhalmozási célifartalék			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás és kölcsön	0	0	0	- Záralt tartalék			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441	0				
Működési bevételekből átcsoportosított	0	0	0				
Iparüzési adóból							
Föld- és ingatlan értékesítésből átcsoportosítandó							
Költségvetési bevételek összesen:	439 208	939 116	793 181	Költségvetési kiadások összesen:	593 771	1 072 268	242 320
Egyenleg:	-154 563	-133 152	550 861				
Hiany finanszírozása belső forrásból:	154 563	133 152	491 506	Befektetési célú értékpapír vásárlás		62 594	62 594
Pénzmaradvány	154 563	133 152	491 506	Hitel és kölcsöntörlesztés			0
Hiany finanszírozása külső forrásból:	0	62 594	62 594				
értékpapír beváltás		62 594	62 594	Hitteltörlesztés			0
niteiszerezés							
Finanszírozási bevételek	154 563	195 746	554 100	Finanszírozási kiadások	0	62 594	62 594
Mindösszesen:	593 771	1 134 862	1 347 281	Mindösszesen:	593 771	1 134 862	304 914
Mindösszesen bevételek:	1 293 147	2 169 174	1 995 112	Mindösszesen kiadások:	1 293 147	2 169 174	952 745

Bevételek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Összesen			Konszolidált összesen		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	307 105	375 838	375 838	0	0	0	0	0	0	307 105	375 838	375 838	307 105	375 838	375 838
Helyi önkormányzatok működési támogatása	110 983	118 462	118 462							110 983	118 462	118 462	110 983	118 462	118 462
Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	128 239	150 394	150 394							128 239	150 394	150 394	128 239	150 394	150 394
Telep.önk. szoc... gyermekjólét és gyermekétk. feladatok támog	20 313	25 030	25 030							20 313	25 030	25 030	20 313	25 030	25 030
Telep. Önk.gyermekétk.fel. Támogatás	38 050	39 989	39 989							38 050	39 989	39 989	38 050	39 989	39 989
Telep.önk. kulturális feladatainak támogatása	9 520	10 515	10 515							9 520	10 515	10 515	9 520	10 515	10 515
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám	0	1 600	1 600							0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
Elszámolásból származó bevételek		29 848	29 848							0	29 848	29 848	0	29 848	29 848
Működési célú támogatások	23 694	27 462	25 671	0	0	0	0	0	0	23 694	27 462	25 671	23 694	27 462	25 671
egyéb műk.c.támogatási bevételek államháztartáson belülről	23 694	27 462	25 671							23 694	27 462	25 671	23 694	27 462	25 671
Vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	349 088	848 675	792 024	0	0	0	0	0	0	349 088	848 675	792 024	349 088	848 675	792 024
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 088	848 675	792 024							349 088	848 675	792 024	349 088	848 675	792 024
Visszatérítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Zárolt vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	187 000	304 114	280 437				0	0	0	187 000	304 114	280 437	187 000	304 114	280 437
Vagyon típusú adók							0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	6 000	7 848	6 616				0	0	0	6 000	7 848	6 616	6 000	7 848	6 616
Termékek és szolgáltatások							0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó	180 000	291 391	272 082							180 000	291 391	272 082	180 000	291 391	272 082
- Gépjárműadó	0	0	0							0	0	0	0	0	0
- Talajterhelési díj										0	0	0	0	0	0
- Korábbi évek megszünt adói										0	0	0	0	0	0
Eljárási illeték										0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	1 000	4 875	1 739							1 000	4 875	591	1 000	4 875	1 739
Szabálysértési és helyszíni bírság										0	0	0	0	0	0
Egyéb bírság bevételei										0	0	0	0	0	0
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék										0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 840	33 429	30 800	0	309	308	1 300	1 814	1 785	16 140	35 552	26 054	16 140	35 552	32 893
Áru és készletértékesítés		0	0							0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvetített szolgáltatások)	11 000	17 256	16 264							11 000	17 256	16 264	11 000	17 256	16 264
Ellátási díjak	3 000	4 990	3 797				1 300	1 812	1 785	4 300	6 802	5 582	4 300	6 802	5 582
ÁFA bevétel	810	3 945	3 525							810	3 945	3 525	810	3 945	3 525
Kamatbevétel	30	30	10		1			1	0	30	32	10	30	32	10
Egyéb pénzügyi műv. bevételei		6 447	6 446								6 447			6 447	6 446
biztosító által fizetett kártérítés		393	393								393			393	393
Egyéb működési bevétel		368	365		308	308		1		0	677	673	0	677	673
Felhalmozási bevételek	90 000	90 000	1 157	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	1 157	90 000	90 000	1 157
Ingatlanok értékesítése	90 000	90 000	1 157							90 000	90 000	1 157	90 000	90 000	1 157
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0							0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007	1 007	0	0	0	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök										0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 007	1 007							0	1 007	1 007	0	1 007	1 007
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés										0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	441	0	0	0	0	0	0	0	120	441	0	120	441	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	441	0							120	441	0	120	441	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0							0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	971 847	1 680 966	1 506 934	0	309	308	1 300	1 814	1 785	973 147	1 683 089	1 509 027	973 147	1 683 089	1 509 027
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel felvétele										0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezése		13 366	13 366							0	13 366	13 366	0	13 366	13 366
Értékpapír beváltás		62 594	62 594							0	62 594	62 594	0	62 594	62 594
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	320 000	408 575	408 575		969	969		581	581	320 000	410 125	410 125	320 000	410 125	410 125
Irányító szervi támogatás				98 247	98 247	94 746	221 943	221 943	209 621	320 190	320 190	304 367			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 000	484 535	484 535	98 247	99 216	95 715	221 943	222 524	210 202	640 190	806 275	790 452	320 000	486 085	486 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 291 847	2 165 501	1 991 469	98 247	99 525	96 023	223 243	224 338	211 987	1 613 337	2 489 364	2 299 479	1 293 147	2 169 174	1 995 112

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Összesen			Konzolidált összesen		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
Személyi juttatások	116 314	121 216	109 632	77 714	77 904	74 993	148 704	153 015	149 885	342 732	352 135	334 510	342 732	352 135	334 510
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 164	15 677	14 248	10 923	10 923	10 410	20 328	20 628	19 342	46 415	47 228	44 000	46 415	47 228	44 000
Dologi kiadások	151 545	204 887	153 330	9 410	9 918	7 924	53 512	49 996	40 363	214 467	264 801	201 617	214 467	264 801	201 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 080	3 806							5 080	5 080	3 806	5 080	5 080	3 806
Egyéb működési kiadás	78 398	352 204	51 034	0	580	580	0	0	0	78 398	352 784	51 614	78 398	352 784	51 614
előző évi elszámolásból eredő kiadások		448	448							0	448	448	0	448	448
Egyéb működési célú kiadások	18 012	23 412	20 200		580	580				18 012	23 992	20 780	18 012	23 992	20 780
Működési tartalékok	30 000	297 958		0	0	0	0	0	0	30 000	297 958	0	30 000	297 958	0
- Általános tartalék													0	0	0
- Működési tartalék													0	0	0
- Működési céltartalék													0	0	0
Elvonások és befizetések	30 386	30 386	30 386							30 386	30 386	30 386	30 386	30 386	30 386
Beruházás (ÁFA-val)	580 972	900 304	171 660	200	200	78	699	699	645	581 871	901 203	172 383	581 871	901 203	172 383
Felújítás (ÁFA-val)	11 900	171 065	69 937							11 900	171 065	69 937	11 900	171 065	69 937
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalás													0	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök										0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		0	0										0	0	0
Felhalmozási tartalékok													0	0	0
- Felhalmozási tartalék													0	0	0
- Felhalmozási céltartalék													0	0	0
- Zárolt tartalék													0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	959 373	1 770 433	573 647	98 247	99 525	93 985	223 243	224 338	210 235	1 280 863	2 094 296	877 867	1 280 863	2 094 296	877 867
Befektetési célú értékpapír vásárlás		62 594	62 594										0	62 594	62 594
Hiteltörlesztés													0	0	0
Likviditási célú hitel felvétel													0	0	0
Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafizetése	12 284	12 284	12 284							12 284	12 284	12 284	12 284	12 284	12 284
előző évi támogatás megelőlegezése													0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	320 190	320 190	304 366							320 190	320 190	304 366	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 474	395 068	379 244	0	0	0	0	0	0	332 474	395 068	379 244	0	74 878	74 878
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 291 847	2 165 501	952 891	98 247	99 525	93 985	223 243	224 338	210 235	1 613 337	2 489 364	1 257 111	1 133 072	2 169 174	952 745

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások					
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Befelkötés			
Kötelező	092120	Köznevelési int. 5-8. évfolyam működtetési feladatai	Eredeti	0													
			Módosított	0													
			Teljesítés	0													
			%														
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	23 384	6 672	871	15 841										
			Módosított	25 188	7 011	937	17 230										
			Teljesítés	24 222	7 005	936	16 671				10						
			%	97,75%	99,91%	99,89%	96,76%										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti	1 905			1 905										
			Módosított	1 905			1 905										
			Teljesítés	1 313			1 313										
			%	68,92%			68,92%										
Kötelező	102031	Idősek nappali ellátása	Eredeti	2 604			2 604	0									
			Módosított	52 604			2 604										
			Teljesítés	1 382			1 382			50 000							
			%	2,63%			53,07%										
Kötelező	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	Eredeti	0													
			Módosított	0													
			Teljesítés	0													
			%		99,79%	100,00%	71,16%				99,76%						
Kötelező	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Eredeti	5 080			5 080										
			Módosított	6 002	825	97	5 080										
			Teljesítés	4 100	825	97	2 990				188						
			%	68,31%	100,00%	100,00%	58,86%										
Nem kötelező	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000			5 000										
			Módosított	10 000			10 000										
			Teljesítés	9 113			9 113										
			%	91,13%			91,13%										
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	240 494			1 318										
			Módosított	345 227			31 117										
			Teljesítés	116 975			28 780										
			%	33,88%			92,49%										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti	1 500			1 500										
			Módosított	3 250			3 250										
			Teljesítés	3 249			3 249										
			%	99,97%			99,97%										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti	7 884	5 684	741	1 461										
			Módosított	9 120	6 836	823	1 461										
			Teljesítés	8 233	6 836	823	574										
			%	90,27%	99,99%	91,58%	26,35%										
Kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti	0													
			Módosított	62594													
			Teljesítés	62594													
			%	100,00%													
Kötelező	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	5 080			5 080										
			Módosított	5 080			0										
			Teljesítés	3 806			0										
			%	74,92%			74,92%										
Mindösszesen:			Eredeti	1 291 847	116 314	15 164	151 345	18 012	5 080	30 000	11 900	580 972	0	0	12 284	251 001	
			Módosított	2 165 501	121 216	15 677	204 887	54 246	5 080	297 958	171 065	900 304	0	0	12 284	320 190	62 594
			Teljesítés	952 891	109 632	14 248	153 330	51 034	3 806	0	69 937	171 660	0	0	12 284	304 366	62 594
			%	44,00%	90,44%	90,88%	74,84%	94,08%	74,92%	0,00%	40,88%	19,07%			100,00%	95,06%	100,00%

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Államigazgatási	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 082	71 550	10 122	9 210						200				
			Mód.	294	89 777	69 918	9 879	9 780						200			
			Teljesítés	294	84 640	67 406	9 368	7 788						78			
			%	100,00%	94,28%	96,41%	94,83%	79,63%						39,00%			
Államigazgatási	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	7 165	6 164	801	200										
			Mód.	15	8 171	7 172	861	138									
			Teljesítés	14	7 770	6 774	860	136									
			%	93,33%	95,09%	94,45%	99,88%	98,55%									
Államigazgatási	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	98 247													
			Mód.	98 247				580									
			Teljesítés	94 746				580									
			%	96,44%				100,00%									
Államigazgatási	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Eredeti	0	997	814	183	0									
			Mód.	0	995	813	182	0									
			Teljesítés	0	995	813	182	0									
			%	0,00%	99,80%	99,88%	99,45%										
Államigazgatási	016010	Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tevékenység	Eredeti	0	0	0	0	0									
			Mód.	0	0	0	0	0									
			Teljesítés	0	0	0	0	0									
			%														
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Mód.														
			Teljesítés														
			%														
Kötelező összesen:			Eredeti					0	0			0	0		0		
			Mód.					0	0			0	0		0		
			Teljesítés					0	0			0	0		0		
			%														
Államigazgatás összesen:			Eredeti	98 247	98 247	77 714	10 923	9 410	0	0		0	200	0		0	
			Mód.	98 556	98 945	77 904	10 062	9 918	580	0	0		0	200	0		0
			Teljesítés	95 054	93 405	74 993	10 410	7 924	580	0	0		0	78	0		0
			%	96,45%	94,40%	96,26%	103,46%	79,90%	100,00%					39,00%			

E. Ft-ban

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Kölségvetési szerveknek folyósított támogatás
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	140 481	121 467	16 802	2 212								0	
			Módosított	1	143 038	124 217	16 289	2 294				238			0	
			Teljesítés	0	138 194	122 161	15 061	734				238			0	
			%		96,61%	98,34%	92,46%	32,00%				100,00%				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti	31 185	4 957	565	25 028								0	
			Módosított	1	22 558	5 666	1 031	15 464							0	
			Teljesítés	0	20 095	5 647	1 031	13 047							0	
			%	0,00%	89,08%	99,66%	100,00%	84,37%				93,20%				
Kötelező	096015	Gyerekeképzés köznevelési intézményben	Eredeti	800	26 458	8 525	1 137	16 796						0	0	
			Módosított	1 376	34 359	9 225	1 162	23 935				37		0	0	
			Teljesítés	1 376	33 721	8 735	1 161	23 788				37		0	0	
			%	100,00%	98,14%	94,69%	99,91%	99,39%				100,00%				
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óv.nevelésének ellátásának feladatai	Eredeti	2 626	1 200	156	1 270									
			Módosított		2 626	1 200	156	1 270								
			Teljesítés		1 787	865	100	822								
			%		68,05%	72,08%	64,10%	64,72%								
Kötelező	104035	Gyermeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Eredeti	300	2604			2 540							64	
			Módosított	300	1394			1 367							27	
			Teljesítés	40	1354			1 354							0	
			%	13,33%	97,13%			99,05%								
Kötelező	104031	Gyerekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	19889	12555	1668	5666									
			Módosított		20363	12707	1990	5666								
			Teljesítés		15084	12477	1989	618								
			%		74,08%	98,19%	99,95%	10,91%								
Kötelező	74040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti													
			Módosított													
			Teljesítés													
			%													
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	221 943												
			Módosított	222 524												
			Teljesítés	210 202												
			%	94,46%												
Mindösszesen:			Eredeti	223 043	223 243	148 704	20 328	53 512	0	0	0	0	699	0	0	0
			Módosított	224 202	224 338	153 015	20 628	49 996		0	0	0	699	0	0	0
			Teljesítés	211 618	210 235	149 885	19 342	40 363	0	0	0	0	645	0	0	0
			%	94,39%	93,71%	97,95%	93,77%	80,73%					92,27%			

2023. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, EFT-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
2 csoportos bölcsőde építése Tokod-Úveggyár	239 176	314 110	88 195
Tokod-Úveggyári rendelő pótmunka	7 330	634	221
Tokod Széchenyi u. 20-30 előtti szervízút építése	25 296	23 937	300
Tokod belterület csapadékvíz elvezetés	111 548	109 833	2300
Temesvári út pótmunka	6000	6000	6000
Ipari út	93807	0	0
vis major pályázat (Hegyalja u.)	15822	0	0
Ebszönybányai csatornaberuházás végszámla	69959	70360	53262
Ebszönybánya Vájár u. 13/a-15/b lakoházak rákötése az új szennyvízcsatormára	2919	2919	2930
Ebszönybányai tavak közötti terület vásárlása	415	415	410
Telekvásárlás látogatóközponthoz	1000	1000	280
Közvilágítás	5000	5000	2168
Művelődési házak eszközbeszerzés	600	600	371
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	500	0
Védőnői eszközbeszerzés (szekrény, pelenkázó, ágy)	1200	1200	812
Kerékpárút		300000	0
ÖNO		50000	0
Pumpa pálya miatti földmérési díj		240	240
Önkormányzati eszközbeszerzés (számítógép, hálózat, szoftver, eszközök, stb)	300	1841	2516
Laski lombszívó		2294	2293
fűnyíró traktor		4911	4872
vasúti gyalogátkelő		644	644
közvilágítás lámpatestek cseréje		1018	1017
iskolai konyha eszközbeszerzés		10	10
zöldterület gondozás eszközbeszerzés		917	920
önkormányzati eszközbeszerzés rendezvényekhez		933	585
sétalovaskocsi		350	350
egyéb eszközbeszerzések (karácsonyi díszkiváltás, közlekedési tükkör, táblák)		538	949
Könyvtár eszközbeszerzés	100	100	15
Összesen:	580 972	900 304	171 660
Mesevár Óvoda			
eszközbeszerzés	699	699	645
Polgármesterei Hivatal			
eszközbeszerzés	200	200	78
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	581 871	901 203	172 383

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásának
részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatás	420	420	210	50,00%
Temetési segély	500	500	40	8,00%
rendkívüli települési támogatás	660	660	956	144,85%
Idősek napi támogatás	2 700	2 700	2 600	96,30%
babacsomag (kb.40 gyermek)	800	800	0	0,00%
Köztemetés		0	0	
Összesen:	5 080	5 080	3 806	74,92%

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2023. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot keletkeztető ügylet nem jött létre 2023 évben

**Tokod Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2023**

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott	2,00	2,00	2,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12,00	12,00	12,00
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00	2,00	2,00
Önkormányzat összesen:	17,00	17,00	17,00
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	12,00	12,00	11,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	12,00	12,00	11,00
Mesevár Óvoda			
Közalkalmazott	27,00	27,00	27,00
Mesevár Óvoda összesen:	27,00	27,00	27,00
Mindösszesen:	56,00	56,00	55,00

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Kimutatás az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról
2023

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3.§	3
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ a)	88
Háziorvos, védőnő, akinek a vállal. szintű adóalapja éves szinten a 20 millió Ft-ot nem éri el.	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ b)	43
Összes kedvezmény		134

**2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és
pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ONKORMANYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	23 694	27462	25 671
NEAK-tól fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	23 694	26418	24 502
Közfoglalkoztatás támogatására		0	0
Nyári diákmunka támogatása		1044	1 044
Bursa Hungarica visszautalás		0	125
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1007	1 007
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	349 088	848675	792 024
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	441	0
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	441	0
ONKORMANYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVEIT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	372 902	877585	818702

POLGARMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ONKORMANYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVEIT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

MESEVAR ÓVODA	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ONKORMANYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVEIT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023 évi mérlege (eFt-ban)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konzolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	72	2675					72	2675
Tárgyi eszközök	1696182	1639378			451	577	1696633	1639955
Befektetett pénzügyi eszközök	23	23					23	23
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1369737	1562889					1369737	1562889
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3066014	3204965			451	577	3066465	3205542
Készletek							0	0
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú betétek							0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	363	195	281	23	212	313	856	531
Forintszámlák	431172	1052886	455	2015	380	1439	432007	1056340
Devizaszámlák	80	80					80	80
PÉNZESZKÖZÖK	431615	1053161	736	2038	592	1752	432943	1056951
Költségvetési évben esedékes követelések	9214	17257			41	26	9255	17283
Költségvetési évet követően esedékes követelések	121223	116734					121223	116734
Követelés jellegű sajátos elszámolások	23980	36305	233	0			24213	36305
KÖVETELÉSEK	154417	170296			41	26	154458	170322
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-2904	21778	233	0	0	0	-2671	21778
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	609	884	0	0	0	0	609	884
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3649751	4451084	969	2038	1084	2355	3651804	4455477
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1858224	1858224	55	55	227	227	1858506	1858506
Felhalmozott eredmény	412437	413158	-6551	-7401	-11684	-13261	394202	392496
Eszközök értékehelyesbítésének forrása							0	0
Mérleg szerinti eredmény	355785	19258	-850	1680	-1578	-1519	353357	19419
SAJÁT TŐKE	2626446	2290640	-7346	-5666	-13035	-14553	2606065	2270421
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4386	13694					4386	13694
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12284	71132					12284	71132
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23467	27336			11	0	23478	27336
KÖTELEZETTSÉGEK	40137	112162	0	0	11	0	40148	112162
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	983168	2048282	8315	7704	14108	16908	1005591	2072894
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3649751	4451084	969	2038	1084	2355	3651804	4455477

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2023 évi eredménykimutatása (eFt-ban)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen		Konzolidált összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	202822	290171					202822	290171	202822	290171
Eszk. És szolg. Ért. Nettó eredményszeml. Bevételek	17517	20097	0	0	1589	1771	19106	21868	19106	21868
Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételek		16					0	16	0	16
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELE	220339	310284	0	0	1589	1771	221928	312055	221909	312055
Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE							0	0	0	0
központi műk.c.támogatások eredményszeml. Bevétele	348875	375838	78100	94746	176705	209621	603680	680205	348876	375838
Egyéb műk. C. támogatások eredményszeml. Bevétele	27829	24591	5680	0			33509	24591	33509	24591
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.	531763	84101					531763	84101	531763	84101
Különféle egyéb eredményszeml. Bevételek	58133	6475	280	308	0	0	58413	6783	58413	6783
EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	966600	491005	84060	95054	176705	209621	1227365	795680	972560	491313
Anyagköltség	13944	15672	1131	717	1589	1894	16664	18283	16664	18283
Igénybe vett szolgáltatások értéke	90990	87872	5138	5937	23296	30384	119424	124193	119424	124193
eladott áruk beszerzési értéke							0	0	0	0
eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	104934	103544	6269	6654	24885	32278	136088	142476	136088	142476
béreköltség	62690	74390	56677	63996	117763	134492	237130	272878	237130	272878
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34625	36982	11355	10570	12809	17841	58789	65393	58789	65393
bérijáradékok	12111	14634	9184	10226	17516	19695	38811	44555	38811	44555
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	109426	126006	77216	84792	148088	172028	334730	382826	334730	382826
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	118865	130727	57	61	567	433	119489	131221	119489	131221
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	500703	428172	1367	1865	6312	8171	508382	438208	253577	133842
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	353011	12840	-850	1680	-1558	-1518	350603	13002	350583	13001
kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0					0	0	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatj. eredményszeml. Bev.	25	9					25	9	25	9
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. Bevételei	2764	6446					2764	6446	2764	6446
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI	2789	6455	0	0	0	0	2789	6455	2789	6455
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15	37					15	37	15	37
Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése	0	0					0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0					0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	15	37				1	15	38	15	37
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2774	6418	0	0	0	-1	2774	6418	2774	6418
SZOKÁSOS EREDMÉNY	355785	19258	-850	1680	-1558	-1519	353377	19419	353357	19419
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.							0	0	0	0
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0					0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY							0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	355785	19258	-850	1680	-1558	-1519	353377	186764	353357	19419

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	(%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 066 013 969	3 204 964 603	104,53
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	71 912	2 674 768	3 719,50
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	71 912	39 912	55,50
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	71 912	39 912	55,50
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		2 634 856	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		2 634 856	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 696 181 724	1 639 377 620	96,65
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 431 654 149	1 492 584 609	104,26
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	619 982 036	696 623 324	112,36

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	589 932 046	579 027 703	98,15
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	221 740 067	216 933 582	97,83
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	38 078 056	36 950 119	97,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 487		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	38 064 569	36 950 119	97,07
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	226 449 519	109 842 892	48,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	226 449 519	109 842 892	48,51
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	23 200	23 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	23 200	23 200	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	23 200	23 200	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	1 369 737 133	1 562 889 015	114,10
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	1 369 737 133	1 562 889 015	114,10
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	1 369 737 133	1 562 889 015	114,10
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	431 615 245	1 053 160 583	244,00
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	363 505	195 050	53,66
III. Forintszámlák	C/III	431 172 148	1 052 885 941	244,19
IV. Devizaszámlák	C/IV	79 592	79 592	100
D/ KÖVETELÉSEK	D	154 417 316	170 296 337	110,28
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 214 003	17 257 053	187,29
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	121 223 607	116 734 259	96,30
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	23 979 706	36 305 025	151,40
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 904 090	21 778 083	-749,91
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	609 017	884 287	145,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 649 751 457	4 451 083 893	121,96

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 626 445 587	2 290 640 238	87,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 852 953 736	1 852 953 736	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-61 529 084	-61 529 084	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	66 799 164	66 799 164	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	412 437 201	413 158 496	100,17
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	355 784 570	19 257 926	5,41
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	40 137 746	112 161 537	279,44
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 386 473	13 693 443	312,17
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 284 191	71 132 211	579,05
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	23 467 082	27 335 883	116,49
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	983 168 124	2 048 282 118	208,33
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 649 751 457	4 451 083 893	121,96
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	186 639 681	191 051 835	102,36
Használatban lévő kiserkező immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	26 616 169	29 061 977	109,19
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számszámokban nyilvánított eszközök (Ábt. 011. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2))	L/4	142 986 796	142 986 796	100
Függő követelések	L/6	16 486 748	-24 615 332	-149,30
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	736 149	2 037 872	276,83
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	280 720	23 245	8,28
III. Forintszámlák	C/III	455 429	2 014 627	442,36
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	233 030		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	233 030		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	969 179	2 037 872	210,27

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-7 346 223	-5 665 666	77,12
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	54 896	54 896	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 551 148	-7 401 119	112,97
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-849 971	1 680 557	-197,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 315 402	7 703 538	92,64
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	969 179	2 037 872	210,27
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 100 922	1 162 215	105,57
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 100 922	1 162 215	105,57
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti	L/5			
Függő követelések	L/6			

Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tokodi Mesevár Óvoda és Minibölcsőde

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	451 307	576 685	127,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	451 307	576 685	127,78

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	368 811	357 015	96,80
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	368 811	357 015	96,80
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	82 496	219 670	266,28
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	82 496	219 670	266,28
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
z. KONCESSZIÓBA, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbítés	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	591 835	1 752 560	296,12
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	212 210	313 275	147,62
III. Forintszámlák	C/III	379 625	1 439 285	379,13
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	40 637	26 207	64,49
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	40 637	26 207	64,49
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 083 779	2 355 452	217,34
FORRÁSOK				

G/ SAJÁT TŐKE	G	-13 034 450	-14 553 476	111,65
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	226 877	226 877	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 683 538	-13 261 327	113,50
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 577 789	-1 519 026	96,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 800		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 800		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	14 107 429	16 908 928	119,86
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 083 779	2 355 452	217,34
L/ EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 921 805	3 943 292	134,96
Használatban lévő kiserlekező immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 626 805	2 947 505	112,21
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02: számlacsopontban nyilvántartott eszközök (Áht n)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. §	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			