

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	392 479	Személyi juttatások	384 882
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 800		
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 446
Felhalmozási célú támogatások	104 953		
csatornaberuházás, útépités, bölcsőde	104 953		
Közhatalmi bevételek	187 000	Dologi kiadások	201 194
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék	500	Egyéb működési kiadások	92 714
Bírság	500	Szolidaritási hozzájárulás	39 702
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 012
Működési bevételek	26 800	Működési tartalékok	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- <i>Általános tartalék</i>	34 000
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	- <i>Működési tartalék</i>	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési céltartalék</i>	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000		
Ellátási díjak	5 800		
ÁFA bevétel	3 500	Beruházási kiadások	774 458
Kamatbevétel	2 500		
Egyéb bevétel			
		Felújítási kiadások	170 525
Felhalmozási bevételek	0		
Ingatlan értékesítés	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Felhalmozási tartalékok	
		- <i>Beruházási tartalék</i>	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	240		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 272	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 299
Költségvetési egyenleg:	-952 027	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366
Értékpapír beváltás	60 000	Értékpapír vásárlás	62 607
Irányítószervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 759 272	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 759 272

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Allami támogatás	392 479	Személyi juttatások	384 882
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 800	Járadékok	54 446
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	Dologi kiadások	201 194
Közhatalmi bevételek	187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyoni típusú adók	6 000	Egyéb működési kiadás	92 714
Termékek és szolgáltatások	180 000	szolidaritási hozzájárulás	39 702
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	19 012
Késedelmi pótlék	500	Működési tartalékok	
Bírság	500	- Általános tartalék	34 000
Működési bevételek	26 800	- Működési tartalék	
Aru- és készletértékesítés		- Működési céltartalék	
Szolgáltatások ellenértéke	11 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000		
Ellátási díjak	5 800		
ÁFA bevétel	3 500		
Kamatbevétel	2 500		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	626 079	Költségvetési kiadások összesen:	738 316
Egyenleg:	128 210	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366
Értékpapír beváltás	60 000	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Előző évi maradvány igénybevétele	128 210	Értékpapír vásárlás	62 607
Finanszírozási bevételek	188 210	Finanszírozási kiadások	75 973
Mindösszesen:	814 289	Mindösszesen:	814 289

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	774 458
Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	170 525
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési és egyéb kölcsön visszatérítése	240	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felhalmozási célú támogatások	104 953	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
bölcsöde, ipari út	104 953	Felhalmozási tartalékok	0
		- Felhalmozási tartalék	
		- Beruházási céltartalék	0
Költségvetési bevételek összesen:	105 193	Költségvetési kiadások összesen:	944 983
Egyenleg:	-839 790		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	839 790		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	839 790	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	944 983	Mindösszesen:	944 983

Mindösszesen bevételek:

1 759 272 Mindösszesen kiadások:

1 759 272

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda és Minibölcsöde	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	392 479			392 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 800			19 800
Vissza nem térítendő támogatások	19 800			19 800
Felhalmozási célú támogatások	104 953			323 128
Közhatalmi bevétel	187 000			187 000
Vagyoni típusú adók				0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 000			6 000
Termékek és szolgáltatások adói				0
- Iparűzési adó	180 000			180 000
- Gépjárműadó	0			0
- Talajterhelési díj				0
<i>Bírság</i>	500			500
Késedelmi pótlék	500			500
Működési bevételek	25 000		1 800	26 800
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	11 000			11 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000			4 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevételek)	4 000		1 800	5 800
ÁFA bevétel	3 500			3 500
Kamatbevétel	2 500			2 500
Egyéb bevétel	0			0
Felhalmozási bevételek	0			0
Ingatlan értékesítés	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	240			240
lakáscélú kölcsön	240			240
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 472	0	1 800	731 272
Értékpapír beváltás	60 000			60 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000			968 000
Irányító szervi támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 000			1 028 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 757 472	0	1 800	1 759 272

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda és Minibölcso	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	117 806	85 046	182 030	384 882
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 805	11 799	26 842	54 446
Dologi kiadások	144 914	11 223	45 057	201 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080			5 080
Egyéb működési kiadás	92 714			92 714
szolidaritási hozzájárulás	39 702			39 702
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 012			19 012
Működési tartalékok				0
- Általános tartalék	34 000			34 000
- Működési tartalék				0
- Működési céltartalék				0
Beruházás (ÁFA-val)	772 758	1 000	700	774 458
Felújítás (ÁFA-val)	170 525			170 525
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				0
Felhalmozási tartalékok				0
- Beruházási tartalék	0			0
- Felhalmozási céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 319 602	109 068	254 629	1 683 299
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366			13 366
Értékpapír vásárlás	62 607			62 607
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 973			75 973
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 395 575	109 068	254 629	1 759 272

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		Áh-n belüli megelölés	
					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 14160	157 216	61 790	8 263	27 563				34 000	25 600	0				
Kötelező	013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti 1000	8 406	0	0	3 406					5 000					
Kötelező	013 370	Ár és belvízvédelemmel kapcs. Feladatok	Eredeti	111 548								111 548					
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	12 342	245	32	12 065										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti 392479	13 366													13366
Állam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	39 702			39 702										
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti 968000	374 897			13 000										361 897
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 39953	494 017			5 318			97 525	391 174						
Kötelező	052 080	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	2 000							2 000						
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti 0	196			196										
Kötelező	064 010	Közüvilágítás	Eredeti	20 320			20 320										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	6 350			6 350										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	22 405	2 980	402	16 828			0	2 195						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti 19800	25 425	18 460	2 465	4 000	0			500						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	2 466	1 222	164	1 080				0						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	19 988	10 195	1 361	2 832				5 600						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti 5000	37 590	7 868	1 081	11 748	12		16 000	881						
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	0													
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti 5080	29 387	8 063	1 099	20 225										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	6 000			6 000										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 683			3 683				0						
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti	51 524			1 524			50 000							
Kötelező	104031	Gyermek balesésben, minibalesésben történő ellátása	Eredeti 65000	236 000			740				235 260						
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti	1 905			1 905										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	3 366			3 366										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti	9 686	6 983	938	1 765										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	5 080					5 080								
Kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti 60000	62 607											62 607		
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	Eredeti 187000														
		Mindösszesen:	Eredeti 1757472	1 757 472	117 806	15 805	144 914	58 714	5 080	34 000	163 525	779 758	0	0	62 607	361 897	13 366
		Kötelező összesen:	Eredeti 382833	1 153 949	55 771	7 510	105 286	12	5 080	0	163 525	754 158	0	0	0	0	0
		Nem kötelező összesen:	Eredeti 0	18 342	245	32	12 065	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti 1374639	585 181	61790	8263	27563	52702	0	34000	0	25600	0	0	0	361897	13366

2024. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, Eft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
2 csoportos bölcsőde építése Tokod-Üveggyár	235 260
Pincevölgyi kerékpárút	300 000
Tokod Széchenyi u. 20-30 előtti szervízút építése	32 726
Tokod belterület csapadékvíz elvezetés	111 548
vis major pályázat (Hegyalja u.)	8648
Temető Uranafal	5000
Kienle előtt okoszebra	2500
Könyvtár kerítés és parkosítás	5500
TÜ tűzoltószertár előtti parkoló létrehozása	16500
TÜ Ady E. utcai tömbök parkoló burkolás	3300
TÜ buszmegálló előtt járda készítése	1000
TÜ focipálya mellett parkoló kialakítása	4500
Liszt F. Művelődési házban légkondicionáló	500
Tokod 4. vasútvonal és a 10. sz. főút kereszteződésében gyalogos átvezetés létesítés	6000
Térfigyelő kamerák	2195
Tokodi orvosi rendelő mellett parkoló kialakítása	10500
Buszmegálló Tokod-Ebszönybánya	5500
Utólagos közműbekötések (közösségi ház, tűzoltószertár, stb)	2000
Irattár konténer	3000
Művelődési házak eszközbeszerzés	381
Fogorvosi eszközbeszerzés	500
Könyvtár eszközbeszerzés	100
Műhely eszközbeszerzés (fűkasza, fűnyíró, egyéb szerszámok, eszközök)	3000
Tehergépjármű beszerzés	12600
Összesen:	772 758
Mesevár Óvoda	
eszközbeszerzés (mosógép, fénymásoló, stb)	700
Polgármesterei Hivatal	
eszközbeszerzés	1 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	774 458

**2024. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	170 525
"Női neves" utcák szilárd burkolattal való ellátása	50000
Liszt F. Műv. Ház homlokzat felújítás	2 000
ÖNO felújítása	50 000
Hivatal épületében konyha, fűdő,wc felújítása	7 000
Ipari út	47525
Lukácsi M. Műv Ház fűtés korszerűsítés	11000
Székelykapu Alkotóház	3000
Polgármesteri Hivatal	0
Mesevár Óvoda és Minibölcsőde	0
Mindösszesen	170 525

10. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósítandó 2024. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	480
Temetési segély	500
Rendkívüli települési támogatás	600
Idősek napi támogatás	2 700
Babacsomag (kb.40 gyermek)	800
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	5 080

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2024. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	13 000
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	12 000
Bursa Hungarica	1 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
FATOSZ tagdíj	12
Mária út	25
Töosz tagdíj	115
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj	50
Bejegyzett és nem bejegyzett tokodi civil szervezetek támogatása	2000
egyéb, nem tokodi szervezetek támogatása (kérelem alapján)	310
Sportegyesület	1200
Polgárórség	500
Önkéntes tűzoltók	800
Bursa Hungarica	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	6 012
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 012

2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 799
NEAK-tól fogorvosi feladatok finanszírozására	19 799
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (bölcsőde, ipari út)	104 953
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	240
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	240
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	124 992

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0

MESEVÁR ÓVODA	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	16,250
polgármester	1,000
Műhely	7,000
<i>Fogorvos</i>	<i>1,750</i>
Védőnő	0,250
Könyvtár	1,250
város és községgazdálkodás	0,500
tanyagondnok	1,000
Művelődési intézmények	2,000
iskolai étkeztetés	1,500
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,000
MESEVÁR ÓVODA	27,000
Mindösszesen:	55,250

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2024 évben adósságot keletkeztető ügylettel

Maradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
	Eredeti Összeg		Eredeti Összeg
Maradvány	968 000	Működési kiadások	128 210
		Felhalmozási kiadások	839 790
Összesen	968 000	Összesen	968 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2024 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

Tokod Nagyközség Önkormányzata
a önkormányzatok feladatainak 2024. évi állami támogatása

Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	79 402 995
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 456 800
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	17 932 500
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 067 965
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	4 145 000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	12 110 000
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	303 450
Polgámresteri illetményhez és költségterítéshez hozzájárulás	3 610 011
A települési önkormányzatok működésének támogatása	127 166 076
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 912 526
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása	6 047 200
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	18 779 000
Gyermekétkeztetés támogatása	44 605 927
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	397 005
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	45 002 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 571 225
Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	9 571 225
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	392 478 959

Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

Projekt neve	Azonosítója/megnevezése	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
			Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Aktívan a Dunamentén-Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Látogatóközpont)	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001				127 988	127 988
"Élhető települések" Tokod belterületének csapadékvíz elvezetése	TOP Plusz-1.2.1-21	2025-02-27	15 471		96 077	111 548
Tokod Széchenyi u. 20-30 előtti szervízút	MFP -UHK/2022 "Út,híd, kerékpárforgal létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	2024-01-30	11 236		21 490	32 726
2 csoportos bölcsőde építése	RRF1.1.2.	2024-12-31			419 991	419 991
Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési program Külterületi helyi közutak fejlesztése	3295279951 Ipari út VP6-7.2.1.1-21	2023.10.01*	13 901		79 906	93 807
Belügyminisztérium vis major támogatás Hegyalja utca partfal helyreállítása	BMVIS/288-1/2021	2023.12.15*	12 829		4 067	16 896
Szociális közösségi épület fejlesztése Tokodon	TOP Plusz-3.3.2-21-KO1-2022-00004				50 000	50 000
Borbála, Erzsébet, Mária, Margit utcák szilárd burkolattal való ellátása Tokodon	MFP-UHJ/2023	2025-01-31	5 000		45 000	50 000
Pincevölgyi kerékpárút építése	TOP Plusz-3.3.2-21-KO1-2022-00005				300 000	300 000
Mindösszesen:			58 437	0	1 144 519	1 202 956

* a megvalósítás áthúzódik 2024-re

21 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2024. évi előirányzattfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	34356	34356	34356	34356	34356	34356	34356	34356	34356	34356	34359	34360	412279
felhalmozási célú támogatások						54953	50000						104953
Közhatalmi bevételek			41000		41326	16694			41000	5701		41279	187000
Működési bevételek	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2237	26800
Felhalmozási bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Finanszírozási bevételek	147765	21793	66442	88000	88000	87000	89000	88000	88000	88000	88000	88000	1028000
Összesen	184374	58402	144051	124609	165935	195256	175609	124609	165609	130310	124612	165896	1759272

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32073	32079	384882
Járulékok és szoc.hj.	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4537	4539	54446
Dologi kiadások	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16766	16768	201194
Ellát.pénzbeni jutt.	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2704	216	216	5080
Egyéb műk.célú kiad.	4809	4810	4809	4810	4810	4810	5810	4810	4810	4806	4810	4810	58714
Tartalék				10000		9000			15000				34000
Felújítás	50000						10000	10525				100000	170525
Áh-n belüli tám.mege. vissza	13366												13366
Értékpapír vásárlás	62607												62607
Beruházások			85650	56207	107533	127854	106207	55682	92207	69424	66210	7484	774458
Összesen	184374	58402	144051	124609	165935	195256	175609	124609	165609	130310	124612	165896	1759272

22 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 024	2 025	2 026	2 027	Megnevezés	2024	2025	2026	2 027
Állami támogatás	392 479	400 329	408 335	416 502	Személyi juttatások	384 882	392580	400431	408 440
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 800	20 196	20 600	21 012					
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	20 196	20 600	21 012	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 446	55535	56646	57 779
Felhalmozási célú támogatások	104 953								
Közhatalmi bevételek	187 000	190 740	194 555	198 446	Dologi kiadások	201 194	205218	209322	213 509
Vagyon típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Készedelmi pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	92 714	79 778	80 166	80 562
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	39 702	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 012	19392	19780	20 176
Működési bevételek	26 800	27 336	27 883	28 440	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	34 000	30000	30000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 220	11 444	11 673	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	4 000	4 080	4 162	4 245					
Ellátási díjak	5 800	5 916	6 034	6 155	Beruházási kiadások	774 458	80000	80000	80 000
AFA bevétel	3 500	3 570	3 641	3 714					
kamatbevétel	2 500	2 550	2 601	2 653	Felújítási kiadások	170 525			
Egyéb bevétel	0	0	0	0					
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0					
					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Felhalmozási tartalékok				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	122	125	127					
lakásépítési és egyéb kölcsön	240	245	250	255					
	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 272	638 723	651 497	664 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 299	818292	831850	845680
									0
Költségvetési egyenleg:	-952 027	-179 569	-180 353	-181 153	Hitelförlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000	179 569	180 353	181 153	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	13 366			
Értékpapír beváltás	60 000				Értékpapír vásárlás	62 607			
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 000	179 569	180 353	181 153	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 973	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 759 272	818 292	831 850	845 680	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 759 272	818 292	831 850	845 680

20 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	eFt
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	1168
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	4860
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	88
Összes kedvezmény		6116

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Beruházási céltartalék	0
Általános tartalék	34 000
MINDÖSSZESEN:	34 000