

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
<b>Állami támogatás</b>	<b>392 479</b>	<b>394 176</b>	Személyi juttatások	384 882
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>19 800</b>	<b>23 021</b>		
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	23 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 446
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>104 953</b>	<b>115 070</b>		
csatornaberuházás, útépités, bölcsőde	104 953	115 070		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>187 000</b>	<b>193 215</b>	Dologi kiadások	201 194
Vagyonosi típusú adók	6 000	7 526		
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Fogyasztási adó				
Késedelmi pótlék	500	3 000	Egyéb működési kiadások	92 714
Bírság	500	2 689	Szolidaritási hozzájárulás	39 702
			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 012
<b>Működési bevételek</b>	<b>26 800</b>	<b>27 031</b>	Működési tartalékok	
Készletértékesítés		49	- Általános tartalék	34 000
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000	- Működési tartalék	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési céltartalék	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000	4 000		
Ellátási díjak	5 800	5 800		
ÁFA bevétel	3 500	3 500	Beruházási kiadások	774 458
Kamatbevétel	2 500	2 500		
Egyéb bevétel		182		
			Felújítási kiadások	170 525
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>		
Ingatlan értékesítés	0	3 461	Egyéb felhalmozási kiadások	0
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>		<b>240</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		240	Felhalmozási tartalékok	
			- Beruházási tartalék	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>240</b>	<b>441</b>		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	240	441		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>731 272</b>	<b>756 655</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 683 299</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-952 027</b>	<b>-1 026 395</b>	Hiteltörlesztés	0
<b>Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján</b>				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000	1 042 368	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366
Értékpapír beváltás	60 000	60 000	Értékpapír vásárlás	62 607
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 028 000</b>	<b>1 102 368</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 973</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 759 272</b>	<b>1 859 023</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 759 272</b>

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
Allami támogatás	392 479	394 176	Személyi juttatások	384 882
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>19 800</b>	<b>23 021</b>	Járulékok	54 446
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	23 021	<b>Dologi kiadások</b>	<b>201 194</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>187 000</b>	<b>193 215</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyoni típusú adók	6 000	7 526	Egyéb működési kiadás	92 714
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	szolidaritási hozzájárulás	39 702
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	19 012
Késedelmi pótlék	500	3 000	Működési tartalékok	
Bírság	500	2 689	- Általános tartalék	34 000
			- Működési tartalék	
<b>Működési bevételek</b>	<b>26 800</b>	<b>27 031</b>	- Működési célú tartalék	
Aru- és készletértékesítés		49		
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tágyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000	4 000		
Ellátási díjak	5 800	5 800		
AFA bevétel	3 500	3 500		
Kamatbevétel	2 500	2 500		
Egyéb bevétel		182		
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>				
Egyéb működési bevételből				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>		<b>240</b>		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		240		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>626 079</b>	<b>637 683</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>738 316</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>128 210</b>	<b>257 160</b>	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366
<b>Értékpapír beváltás</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	Irányítószeri támogatás folyósítása	0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>128 210</b>	<b>257 160</b>	Értékpapír vásárlás	62 607
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>188 210</b>	<b>317 160</b>	Finanszírozási kiadások	75 973
<b>Mindösszesen:</b>	<b>814 289</b>	<b>954 843</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>814 289</b>

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>	Beruházás	774 458
Ingatlanok értékesítése	0	3 461		
			Felújítás	170 525
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>240</b>	<b>441</b>	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési és egyéb kölcsön visszatérítése	240	441		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>104 953</b>	<b>115 070</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
bölcsöde, ipari út	104 953	115 070	Felhalmozási tartalékok	0
			- Felhalmozási tartalék	
			- Beruházási célú tartalék	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>105 193</b>	<b>118 972</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>944 983</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>-839 790</b>	<b>-785 208</b>		
<b>Hiany finanszírozása belső forrásból:</b>			Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	839 790	785 208		
<b>Hiany finanszírozása külső forrásból:</b>				
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>839 790</b>	<b>785 208</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>944 983</b>	<b>904 180</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>944 983</b>

Mindösszesen bevételek:

1 759 272

1 859 023

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 Minibölcso		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Állami támogatás</b>	<b>392 479</b>	<b>394 176</b>					<b>392 479</b>	<b>394 176</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>		<b>3 221</b>			<b>19 800</b>	<b>23 021</b>
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	19 800					<b>19 800</b>	<b>23 021</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>104 953</b>	<b>115 070</b>					<b>323 128</b>	<b>115 070</b>
<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>187 000</b>	<b>193 215</b>					<b>187 000</b>	<b>193 215</b>
Vagyoni típusú adók							<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>6 000</i>	<i>7 526</i>					<b>6 000</b>	<b>7 526</b>
Termékek és szolgáltatások adói							<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>Iparűzési adó</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>					<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
- <i>Gépjárműadó</i>	<i>0</i>						<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>Talajterhelési díj</i>							<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bírság</i>	<i>500</i>	<i>2 689</i>					<b>500</b>	<b>2 689</b>
Késedelmi pótlék	500	3 000					<b>500</b>	<b>3 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>25 189</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>1 800</b>	<b>1 801</b>	<b>26 800</b>	<b>27 031</b>
Készletértékesítés	0	9		40			<b>0</b>	<b>49</b>
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	11 000	11 000					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000	4 000					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	4 000	4 000			1 800	1 800	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
ÁFA bevétel	3 500	3 500					<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Kamatbevétel	2 500	2 500					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Egyéb bevétel	0	180		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>					<b>0</b>	<b>3 461</b>
Ingatlan értékesítés	0	3 461					<b>0</b>	<b>3 461</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>		<b>240</b>					<b>0</b>	<b>240</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)		240					<b>0</b>	<b>240</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>240</b>	<b>441</b>					<b>240</b>	<b>441</b>
lakáscélú kölcsön	240	441					<b>240</b>	<b>441</b>
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel	0						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>729 472</b>	<b>751 592</b>	<b>0</b>	<b>3 262</b>	<b>1 800</b>	<b>1 801</b>	<b>731 272</b>	<b>756 655</b>
<b>Ertékpapír beváltás</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>968 000</b>	<b>1 038 577</b>		<b>2 038</b>		<b>1 753</b>	<b>968 000</b>	<b>1 042 368</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 028 000</b>	<b>1 098 577</b>	<b>0</b>	<b>2 038</b>	<b>0</b>	<b>1 753</b>	<b>1 028 000</b>	<b>1 102 368</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 757 472</b>	<b>1 850 169</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>1 800</b>	<b>3 554</b>	<b>1 759 272</b>	<b>1 859 023</b>

**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 Minibölsöde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Személyi juttatások</b>	117 806	118 046	85 046	88 088	182 030	183 581	384 882	389 715
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad</b>	15 805	15 837	11 799	12 239	26 842	27 044	54 446	55 120
<b>Dologi kiadások</b>	144 914	220 426	11 223	11 541	45 057	45 058	201 194	277 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 080					5 080	5 080
<b>Egyéb működési kiadás</b>	92 714	151 930					92 714	151 930
szolidaritási hozzájárulás	39 702	39 702					39 702	39 702
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 012	19 056					19 012	19 056
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	34 000	93 172					34 000	93 172
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	772 758	704 014	1 000	2 500	700	700	774 458	707 214
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	170 525	196 966					170 525	196 966
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0						0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Beruházási tartalék	0						0	0
- Felhalmozási céltartalék							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 319 602	1 412 299	109 068	114 368	254 629	256 383	1 683 299	1 783 050
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366	13 366					13 366	13 366
<b>Értékpapír vásárlás</b>	62 607	62 607					62 607	62 607
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	75 973	75 973					75 973	75 973
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 395 575	1 488 272	109 068	114 368	254 629	256 383	1 759 272	1 859 023



Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belüli megelőlege- zés		
			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			
		Módosított	18 142	245	32	12 065	5 800	0	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	0	361897	13366







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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>		
2 csoportos bölcsőde építése Tokod-Üveggyár	235 260	192176
Pincevölgyi kerékpárút	300 000	300000
Tokod Széchenyi u. 20-30 előtti szervízút építése	32 726	592
Tokod belterület csapadékvíz elvezetés	111 548	111548
vis major pályázat (Hegyalja u.)	8648	0
Temető Uranafal	5000	5000
Kienle előtt okoszebra	2500	2500
Könyvtár kerítés és parkosítás	5500	5500
TÜ tűzoltószertár előtti parkoló létrehozása	16500	16500
TÜ Ady E. utcai tömbök parkoló burkolás	3300	3401
TÜ buszmegálló előtt járda készítése	1000	1000
TÜ focipálya mellett parkoló kialakítása	4500	4500
Liszt F. Művelődési házban légkondicionáló	500	500
Tokod 4. vasútvonal és a 10. sz. főút kereszteződésében gyalogos átvezetés létesítés	6000	6000
Térfigyelő kamerák	2195	2195
Tokodi orvosi rendelő mellett parkoló kialakítása	10500	12485
Buszmegálló Tokod-Ebszönybánya	5500	5500
Utólagos közműbekötések (közösségi ház, tűzoltószertár, stb)	2000	2000
Látogatóközpont		12753
Lap top beszerzés Alkotóház		283
Irattár konténer	3000	3000
Művelődési házak eszközbeszerzés	381	381
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	500
Könyvtár eszközbeszerzés	100	100
Műhely eszközbeszerzés (fűkasza, fűnyíró, egyéb szerszámok, eszközök)	3000	3000
Tehergépjármű beszerzés	12600	12600
<b>Összesen:</b>	<b>772 758</b>	<b>704 014</b>
<b>Mesevár Óvoda</b>		
eszközbeszerzés (mosógép, fénymásoló, stb)	700	700
<b>Polgármesterei Hivatal</b>		
eszközbeszerzés	1 000	2500
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>774 458</b>	<b>707 214</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>170 525</b>	<b>196 966</b>
"Női neves" utcák szilárd burkolattal való ellátása FAD	50000	37442
Liszt F. Műv. Ház homlokzat felújítás	2 000	2 000
ÖNO felújítása	50 000	50 000
Hivatal épületében konyha, fűdő,wc felújítása	7 000	7 000
Ipari út	47525	49453
vis major pályázat (Hegyalja u.)		6853
Tokod Széchenyi u. 20-30 előtti szervízút építése		30098
MFP/ÖTIK önkorm. Tulajdonban lévő ingatlan fejl.		120
Lukácsi M. Műv Ház fűtés korszerűsítés	11000	11000
Székelykapu Alkotóház	3000	3000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	
<b>Mesevár Óvoda és Minibölcsőde</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>170 525</b>	

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

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>térítendő)</b>	<b>19 799</b>	<b>19800</b>
NEAK-tól fogorvosi feladatok finanszírozására	19 799	19800
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		240
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 953	115070
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	240	441
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	240	441
<b>PENZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>124 992</b>	<b>135 551</b>

<b>POLGÁRMESTERII HIVATAL</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	3221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
<b>(VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3221</b>

<b>MESEVÁR ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
<b>(VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	

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

<b>Bevétel</b>			<b>Kiadás</b>		
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Maradvány	968 000	1 042 368	Működési kiadások	128 210	257160
			Felhalmozási kiadások	839 790	785208
<b>Összesen</b>	<b>968 000</b>	<b>1 042 368</b>	<b>Összesen</b>	<b>968 000</b>	<b>1 042 368</b>

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**a önkormányzatok feladatainak 2024. évi állami támogatása**

Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	79 402 995	79 402 995
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 456 800	7 456 800
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	17 932 500	17 932 500
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 067 965	2 067 965
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	4 145 000	4 145 000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	12 110 000	12 110 000
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	303 450	303 450
Polgámresteri illetményhez és költségtérítéshez hozzájárulás	3 610 011	3 610 011
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>127 166 076</b>	<b>127 166 076</b>
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>185 912 526</b>	<b>185 912 526</b>
<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása</b>	<b>6 047 200</b>	<b>6 047 200</b>
<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása</b>	<b>18 779 000</b>	<b>18 779 000</b>
<b>szociális ágazati összevont</b>		<b>696 892</b>
Gyermekétkeztetés támogatása	44 605 927	44 605 927
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	397 005	397 005
<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>45 002 932</b>	<b>45 002 932</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>9 571 225</b>	<b>9 571 225</b>
Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	9 571 225	9 571 225
Települési önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		994 762
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>392 478 959</b>	<b>394 170 613</b>

14. 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	39274	34356	34356	34356	34356	34359	34360	417197
felhalmozási célú támogatások						65070	50000						115070
Közhatalmi bevételek			41000		41326	22909			41000	5701		41279	193215
Működési bevételek	2233	2233	2233	2233	2233	2704	2233	2233	2233	2233	2233	2237	27271
Felhalmozási bevételek	20	20	20	20	20	3682	20	20	20	20	20	20	3902
Finanszírozási bevételek	147765	21793	66442	88000	88000	161368	89000	88000	88000	88000	88000	88000	1102368
<b>Összesen</b>	<b>184374</b>	<b>58402</b>	<b>144051</b>	<b>124609</b>	<b>165935</b>	<b>295007</b>	<b>175609</b>	<b>124609</b>	<b>165609</b>	<b>130310</b>	<b>124612</b>	<b>165896</b>	<b>1859023</b>

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	36906	32073	32073	32073	32073	32073	32079	389715
Járulékok és szoc.hj.	4537	4537	4537	4537	4537	5211	4537	4537	4537	4537	4537	4539	55120
Dologi kiadások	16766	16766	16766	16766	16766	92597	16766	16766	16766	16766	16766	16768	277025
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	4854	5810	4810	4810	4806	4810	4810	58758
Tartalék				10000		68172			15000				93172
Felújítás	50000					26441	10000	10525				100000	196966
Áh-n belüli tám.mege. vissza	13366												13366
Értékpapír vásárlás	62607												62607
Beruházások			85650	56207	107533	60610	106207	55682	92207	69424	66210	7484	707214
<b>Összesen</b>	<b>184374</b>	<b>58402</b>	<b>144051</b>	<b>124609</b>	<b>165935</b>	<b>295007</b>	<b>175609</b>	<b>124609</b>	<b>165609</b>	<b>130310</b>	<b>124612</b>	<b>165896</b>	<b>1859023</b>

15 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
<b>Állami támogatás</b>	<b>394 176</b>	<b>402 060</b>	<b>410 101</b>	<b>418 303</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>389 715</b>	<b>397509</b>	<b>405459</b>	<b>413 569</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>23 021</b>	<b>23 481</b>	<b>23 951</b>	<b>24 430</b>					
Vissza nem térítendő támogatások	23 021	23 481	23 951	24 430	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>55 120</b>	<b>56222</b>	<b>57347</b>	<b>58 494</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>115 070</b>								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>193 215</b>	<b>197 079</b>	<b>201 021</b>	<b>205 041</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>277 025</b>	<b>282566</b>	<b>288217</b>	<b>293 981</b>
Vagyon típusú adók	7 526	7 677	7 830	7 987					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 080</b>	<b>5182</b>	<b>5285</b>	<b>5 391</b>
Fogyasztási adó									
Készedelmi pótlék	3 000	3 060	3 121	3 184	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>151 930</b>	<b>79 823</b>	<b>80 212</b>	<b>80 608</b>
Bírság	2 689	2 743	2 798	2 854	szolidaritási hozzájárulás	39 702	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 056	19437	19826	20 222
<b>Működési bevételek</b>	<b>27 031</b>	<b>27 572</b>	<b>28 123</b>	<b>28 686</b>	<b>Működési tartalékok</b>				
Aru és készletértékesítés	49				- Általános tartalék	93 172	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	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>707 214</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80 000</b>
AFA bevétel	3 500	3 570	3 641	3 714					
kamatbevétel	2 500	2 550	2 601	2 653					
Egyéb bevétel	182	186	189	193	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>196 966</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 461</b>	<b>3 530</b>	<b>3 601</b>	<b>3 673</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
Ingatlan értékesítés	3 461	0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>240</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	240				Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>127</b>					
lakásépítési és egyéb kölcsön	441	450	459	468					
	0								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>756 655</b>	<b>653 844</b>	<b>666 921</b>	<b>680 259</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 783 050</b>	<b>901302</b>	<b>916520</b>	<b>932043</b>
									<b>0</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-1 026 395</b>	<b>-247 458</b>	<b>-249 599</b>	<b>251 784</b>	<b>Hitelförlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján</b>									
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>1 042 368</b>	<b>247 458</b>	<b>249 599</b>	<b>251 784</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi</b>	<b>13 366</b>			
Értékpapír beváltás	60 000				Értékpapír vásárlás	62 607			
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 102 368</b>	<b>247 458</b>	<b>249 599</b>	<b>251 784</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 859 023</b>	<b>901 302</b>	<b>916 520</b>	<b>932 043</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 859 023</b>	<b>901 302</b>	<b>916 520</b>	<b>932 043</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Beruházási céltartalék	0	0
Általános tartalék	34 000	93172
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>34 000</b>	<b>93172</b>