

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	392 479	404 026	Személyi juttatások	384 882	421 402
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 800	25 639			
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	25 639	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 446	55 820
Felhalmozási célú támogatások	104 953	115 460			
Közhatalmi bevételek	187 000	377 195	Dologi kiadások	201 194	300 185
Vagyoni típusú adók	6 000	7 851			
Termékek és szolgáltatások	180 000	359 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	7 990
Fogyasztási adó					
Késedelmi pótlék	500	500	Egyéb működési kiadások	92 714	274 591
Bírság	500	500	Szolidaritási hozzájárulás	39 702	39 702
		9 081	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 012	18 230
Működési bevételek	26 800	39 090	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)			- Általános tartalék	35 000	216 659
Szolgáltatások ellenértéke	11 000		- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési céltartalék		
Tulajdonosi bevételek	4 000				
Ellátási díjak	5 800	3 081			
AFA bevétel	3 500		Beruházási kiadások	774 458	380 180
Kamatbevétel	2 500				
Egyéb bevétel		180			
			Felújítási kiadások	170 525	156 728
Felhalmozási bevételek		5 881			
Ingatlan értékesítés		5 881	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		0	Felhalmozási tartalékok		
			- Beruházási tartalék	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	1 181			
lakásépítés kölcsön visszatérítése	240	441			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól		740			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 272	968 472	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 299	1 596 896
Költségvetési egyenleg:	-952 027	-628 424	Hitteltörlesztés	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Értékpapír beváltása	60 000	62 607			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000	1 040 615	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366	13 366
Áh-n belüli megelőlegezés		16 013	Értékpapír vásárlás	62 607	62 607
Irányítószervi támogatás folyósítás			Központi előirányzat visszafizetése	0	414 838
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 028 000	1 119 235	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 973	490 811
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 759 272	2 087 707	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 759 272	2 087 707

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	392 479	404 026	Személyi juttatások	384 882	421 402
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 800	25 639	Járukékok	54 446	55 820
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	25 639			
			Dologi kiadások	201 194	300 185
Közhatalmi bevételek	187 000	377 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	7 990
Vagyoní típusú adók	6 000	7 851	Egyéb működési kiadás	92 714	0
Termékek és szolgáltatások	180 000	359 263	szolidaritási hozzájárulás	39 702	39 702
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	18 012	18 230
Késedelmi pótlék	500	500	Működési tartalékok		
Bírság	500	500	- Általános tartalék	35 000	216 659
		9 081	- Működési tartalék		
Működési bevételek	26 800	39 090	- Működési céltartalék		
Aru- és készletértékesítés					
Szolgáltatások ellenértéke	11 000				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tárgyi eszköz bérbéadásából származó jövedelem	4 000				
Ellátási díjak	5 800	3 081			
ÁFA bevétel	3 500				
Kamatbevétel	2 500				
Egyéb bevétel		180			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételekből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	626 079	845 950	Költségvetési kiadások összesen:	738 316	1 059 988
Egyenleg:	134 210	-290 011			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	134 210	290 011	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366	13 366
Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 013	Értékpapír vásárlás	62 607	62 607
Értékpapír bevétele	60 000	62 607			
Finanszírozási bevételek	194 210	368 631	Finanszírozási kiadások	75 973	75 973
Mindösszesen:	820 289	1 214 581	Mindösszesen:	814 289	1 135 961

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	0	5 881	Beruházás	774 458	380 180
Ingatlanok értékesítése		5 881			
			Felújítás	170 525	156 728
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	441			
lakásépítési kölcsön visszatérítése	240	441	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)		740	Központi előirányzat visszafizetése		
Felhalmozási célú támogatások	104 953	115 460	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
bölcsőde, ipari út	104 953	115 460	Felhalmozási tartalékok	0	
			- Felhalmozási tartalék		
			- Beruházási céltartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	105 193	122 522	Költségvetési kiadások összesen:	944 983	536 908
Egyenleg:	-833 790	-750 604			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	833 790	750 604	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			Központi előirányzat visszafizetése		414 838
Finanszírozási bevételek	833 790	750 604	Finanszírozási kiadások	0	414 838
Mindösszesen:	938 983	873 126	Mindösszesen:	944 983	951 746

Mindösszesen bevételek:

1 759 2722 087 707

Mindösszesen kiadások:

1 759 2722 087 707

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
Állami támogatás	392 479	404 026					392 479	404 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 800	22 026		3 613			19 800	25 639
Vissza nem térítendő támogatások	19 800	22 026					19 800	22 026
Felhalmozási célú támogatások	104 953	115 460					323 128	115 460
Közhatalmi bevétel	187 000	377 195					187 000	377 195
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	7 851					6 000	7 851
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparüzési adó	180 000	359 263					180 000	359 263
- Gépjárműadó	0						0	0
- Talajterhelési díj		9 081					0	9 081
Bírság	500	500					500	500
Késedelmi pótlék	500	500					500	500
Működési bevételek	25 000	35 829	0	180	1 800	3 081	26 800	39 090
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	11 000						11 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	4 000						4 000	0
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	4 000				1 800	3 081	5 800	3 081
ÁFA bevétel	3 500						3 500	0
Kamatbevétel	2 500						2 500	0
Egyéb bevétel	0			180			0	180
Felhalmozási bevételek	0	5 881					0	5 881
Ingatlan értékesítés		5 881					0	5 881
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	240	1 181					240	1 181
lakáscélú kölcsön	240	441					240	441
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel	0	740					0	740
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 472	961 598	0	3 793	1 800	3 081	731 272	968 472
értékpapír beváltása	60 000	62 607					60 000	62 607
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	968 000	1 038 577		2 038			968 000	1 040 615
Áh-n belüli megelőlegezés		16 013						16 013
Irányító szervi támogatás				110 065		268 541	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 000	1 117 197	0	112 103	0	268 541	1 028 000	1 497 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 757 472	2 078 795	0	115 896	1 800	271 622	1 759 272	2 087 707

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 Minibölcsöde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	117 806	134 364	85 046	89 461	182 030	197 577	384 882	421 402
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 805	16 801	11 799	12 177	26 842	26 842	54 446	55 820
Dologi kiadások	144 914	242 045	11 223	11 637	45 057	46 503	201 194	300 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	7 990					5 080	7 990
Egyéb működési kiadás	92 714						92 714	0
szolidaritási hozzájárulás	39 702	39 702					39 702	39 702
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 012	18 230					18 012	18 230
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	35 000	216 659					35 000	216 659
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	772 758	376 859	1 000	2 621	700	700	774 458	380 180
Felújítás (ÁFA-val)	170 525	156 728					170 525	156 728
Egyéb felhalmozási kiadások	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 412 316	1 209 378	109 068	115 896	254 629	271 622	1 683 299	1 596 896
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 366	13 366					13 366	13 366
Központi előirányzat visszafizetése		414 838					0	414 838
Értékpapír vásárlás	62 607	62 607					62 607	62 607
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 973	490 811	0	0	0	0	75 973	490 811
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 488 289	1 700 189	109 068	115 896	254 629	271 622	1 759 272	2 087 707

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

E. Ft-ban																		
Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belüli megelőlegezés	
					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		
Allam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	14 160	158 216	61 790	8 263	27 563			35 000		25 600	0				
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított		0													
			Eredeti	1 000	8 406	0	0	3 406					5 000					
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Módosított		0													
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcs. Feladatok	Eredeti		0													
			Módosított		0													
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		12 342	245	32	12 065										
			Módosított		0													
Allam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	392 479	13 366												13 366	
			Módosított		0													
Allam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		39 702				39 702									
			Módosított		0													
Allam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	968 000	374 897				13 000								361 897	
			Módosított		0													
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 953	494 017			5 318				97 525	391 174					
			Módosított		0													
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti		2 000								2 000					
			Módosított		0													
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti		196			196										
			Módosított		0													
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		20 320			20 320										
			Módosított		0													
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		6 350			6 350										
			Módosított		0													
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti		22 405	2 980	402	16 828					2 195					
			Módosított		0													
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	19 800	25 425	18 460	2 465	4 000	0				500					
			Módosított		0													
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti		2 466	1 222	164	1 080										
			Módosított		0													
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti		0													
			Módosított		0													
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		19 988	10 195	1 361	2 832					5 600					
			Módosított		0													
Kötelező	082 091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti	5 000	37 590	7 868	1 081	11 748	12			16 000	881					
			Módosított		0													
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Eredeti		0													
			Módosított		0													
Kötelező	62607	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti		62 607											62 607		
			Módosított		0													
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	5 080	29 387	8 063	1 099	20 225										
			Módosított		0													
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000				5 000									
			Módosított		0													
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		3 683			3 683										
			Módosított		0													
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		51 524			1 524				50 000						
			Módosított		0													
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti	65 000	236 000			740					235 260					
			Módosított		0													
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti		1 905			1 905										
			Módosított		0													
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti		3 366			3 366										
			Módosított		0													
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti		9 686	6 983	938	1 765										
			Módosított		0													
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		5 080					5 080								
Kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti	60 000	0													
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	187 000														
		Központi vagy fejezeti előirányzat visszafizetése	Módosított		414 838													
	Mindösszesen:		Eredeti	1 757 472	1 757 472	117 806	15 805	144 914	57 714	5 080	35 000	163 525	779 758	0	0	62 607	361 897	13 366
			Módosított	2 078 795	2 078 795	134 364	16 801	242 045	57 932	7 990	216 659	156 728	376 859			62 607	378 606	13 366
	Kötelező összesen:		Eredeti	382 833	1 153 949	55 771	7 510	105 286	12	5 080	0	163 525	754 158	0	0	62 607	0	0
			Módosított															
	Nem kötelező összesen:		Eredeti	0	17 342	245	32	12 065	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított															
	Állam (igazgatás) összesen:		Eredeti	1 374 639	586 181	61 790	8 263	27 563	52 702	0	35 000	0	25 600	0	0	0	361 897	13 366
			Módosított															

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

Mesevár Óvoda és Minibölcso 2024. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
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.)	8 648	
Temető Urnafal	5 000	
Kienle előtt okoszebra	2 500	
Könyvtár kerítés és parkosítás	5 500	
TÜ tűzoltószertár előtti parkoló létrehozása	16 500	
TÜ Ady E. utcai tömbök parkoló burkolás	3 300	
TÜ buszmegálló előtt járda készítése	1 000	
TÜ focipálya mellett parkoló kialakítása	4 500	
Liszt F. Művelődési házban légkondicionáló	500	
Tokod 4. vasútvonal és a 10. sz. főút kereszteződésében gyalogos átvezetés létesítés	6 000	
Térfigyelő kamerák	2 195	
Tokodi orvosi rendelő mellett parkoló kialakítása	10 500	
Buszmegálló Tokod-Ebszönybánya	5 500	
Utólagos közműbekötések (közösségi ház, tűzoltószertár, stb)	2 000	
Látogatóközpont		
Lap-top beszerzés Alkotóház		
Új dolgozó lap-top beszerzés		
Irattár konténer	3 000	
Művelődési házak eszközbeszerzés	381	
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	
Könyvtár eszközbeszerzés	100	
Műhely eszközbeszerzés (fűkasza, fűnyíró, egyéb szerszámok, eszközök)	3 000	
Tanyagondnoki kisbuszba gyermekülések		
Tehergépjármű beszerzés	12 600	
Összesen:	772 758	376 859
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés (mosógép, fénymásoló)	700	700
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	1 000	2 621
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	774 458	380 180

2024. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat	170 525	156 728
Női neves utcák	50 000	
Liszt F. Műv. Ház felújítás	2 000	
ÖNO felújítás	50 000	
Hivatal épületben konyha, fürdő, WC	7 000	
Ipari út	47 525	
Lukácsi Máté M.H. Fűtés korszerűsítés	11 000	
Székelykapu Alkotóház	3 000	
Polgármesteri Hivatal	0	0
Mesevár Óvoda és Minibölcsőde	0	0
Mindösszesen	170 525	156 728

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósítandó 2024. évi ellátások
pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezése**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	480	
Temetési segély	500	
Rendkívüli települési támogatás	600	
Idősek napi támogatás	2 700	
Babacsomag	800	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	5 080	7 990

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2024. évi alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
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	
Töosz tagdíj	115	
Mária út közhasznú egyesület	25	
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1 300	
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	310	
Sportegyesület	1 200	
Polgárőrség	500	
Önkéntes tűzoltók	500	
Bursa Hungarica	1 000	
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 012	
<u>előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség</u>		
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	
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>		
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	
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	18 012	18 230

**2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzátvételek
alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 799	22 026
NEAK-tól fogorvosi feladatok finanszírozása	19 799	22 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (bölcsőde, ipari út)	104 953	115 460
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>240</i>	<i>1 181</i>
Felhalmozási célú támogatás vállalkozástól		740
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	240	441
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	124 992	138 667

Megnevezés	Eredeti	Módosított
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
TAMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PENZESZKOZOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MESEVÁR ÓVODA		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	3 613
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
TAMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PENZESZKOZOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	3 613

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024.

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,250	18,250
polgármester	1,000	1,000
Műhely	7,000	8,000
Marketing és kommunikáció		1,000
Fogorvos	1,750	1,750
Védőnő	0,250	0,25
Könyvtár	1,250	1,250
város és községgazdálkodás	0,500	0,500
tanyagondnok	1,000	1,000
Művelődési intézmények	2,000	2,000
iskolai étkeztetés	1,500	1,500
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,000	12,000
MESEVÁR ÓVODA	27,000	34,000
Mindösszesen:	55,250	64,250

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

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Maradvány	968 000	1 040 615	Működési kiadások	134 210	290 011
			Felhalmozási kiadások	833 790	750 604
Összesen	968 000	1 040 615	Összesen	968 000	1 040 615

Tokod Nagyközség Önkormányzata
a önkormányzatok feladatainak 2024. évi állami támogatása (Ft-ban)

Jogcímek megnevezése	Eredeti	Módosított
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>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	17 932 500	
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 067 965	
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	4 145 000	
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	12 110 000	
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	303 450	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez hozzájárulás	3 610 011	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	127 166 076	127 166 076
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 912 526	185 843 576
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása	6 047 200	6 047 200
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	18 779 000	26 593 812
Gyermekétkeztetés támogatása	44 605 927	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	397 005	
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	45 002 932	45 998 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 571 225	10 565 987
Kiegészítő működési célú támogatás		1 600 200
Elszámolásból származó bevételek		209995
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	392 478 959	404 025 640

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Beruházási céltartalék	0	
Általános tartalék	35 000	216 659
MINDÖSSZESEN:	35 000	216 659

17. sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2024. évi előirányzattfelhalhasználási 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.	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35805	35810	429 665
felhalmozási célú támogatások	29090	29090	29090	29090	29090	29090	29090	29090	29090	180619	225619	180627	115 460
Közhatalmi bevételek			150000	20000	30000	15000			130000	10500	10500	11195	377 195
Működési bevételek	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3252	39 090
Felhalmozási bevételek	40	40	40	40	40	5881	740	40	40	40	40	81	7 062
Finanszírozási bevételek	71500	30000	36960	116429	68500	73200	51300	45068	76285	84320	48700	416973	1 119 235
Összesen	139693	98193	255153	204622	166693	162234	120193	113261	274478	314542	323922	647938	2 087 707

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	31215	31215	31215	31215	31215	31215	46822	31215	31215	31215	31215	62430	421 402
Járulékok és szoc.hj.	4135	4135	4135	4135	4135	4135	6202	4135	4135	4135	4135	8298	55 820
Dologi kiadások	21500	21500	21500	21500	32150	25000	28000	32150	32150	21500	25000	18235	300 185
Ellát.pénzbeni jutt.	515	515	515	515	515	515	515	515	515	2330	515	510	7 990
Egyéb műk.célú kiad.	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4825	4857	57 932
Tartalék		30000		50000	1500						5000	130159	216 659
Felújítás			10000	3000		3000			0		115000	25728	156 728
Áh-n belüli tám.mege. vissza	13366												13 366
Központi előirányzat visszafizetése													414 838
Értékpapír vásárlás	62607												62 607
Beruházások			55000	50000	40000	30000	30000	30000	50000	30000	30000	35180	380 180
Összesen	138163	92190	127190	165190	114340	98690	116364	102840	122840	94005	215690	285397	2 087 707

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	404 026	475 833	485 350	495 057	Személyi juttatások	421 402	527137	537680	548 433
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	25 639	22 000	22 440	22 889					
Vissza nem térítendő támogatások	25 639	22 000	22 440	22 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 820	68489	69859	71 256
Felhalmozási célú támogatások	115 460	542 826							
Közhatalmi bevételek	377 195	177 000	180 540	184 151	Dologi kiadások	300 185	210819	215035	219 336
Vagyoni típusú adók	7 851	6 500	6 630	6 763					
Termékek és szolgáltatások	359 263	170 000	173 400	176 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 990	4960	5059	5 160
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	500		0	0	Egyéb működési kiadások	274 591	112 491	77 216	77 553
Bírság	500	500	510	520	szolidaritási hozzájárulás	39 702	70 991	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 230	16500	16830	17 167
Működési bevételek	39 090	27 878	28 436	29 004	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	216 659	25000	30000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek		0	0	0					
Ellátási díjak		0	0	0					
AFA bevétel		0	0	0	Beruházási kiadások	380 180	583565	100000	100 000
kamatbevétel		0	0	0					
Egyéb bevétel		0	0	0					
					Felújítási kiadások	156 728	167700		
Felhalmozási bevételek	5 881	95 500	6 000	6 120					
Ingatlan értékesítés	5 881	95 500	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 181	0	125	127					
lakásépítési kölcsön	441	0	0	0					
felhalm.c. pc. Átv. Vállalkozástól	740								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	968 472	1 341 037	722 890	737 348	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 596 896	1675161	1004849	1021738
									0
Költségvetési egyenleg:	-628 424	71 277	281 959	68 485	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 040 615	283 067	281 959	284 390	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	13 366	16013		
értékpapír beváltás	62 607	67 070			Értékpapír vásárlás	62 607			
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Ah-n belüli megelőlegezés	16 013				Központi előirányzat visszafizetés	414 838			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 119 235	350 137	281 959	284 390	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 811	16013	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 087 707	1 691 174	1 004 849	1 021 738	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 087 707	1 691 174	1 004 849	1 021 738