

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.331.148 e Ft-ban
ebből: működési célú	442.574 e Ft-ban
felhalmozási célú	888.574 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.861.148 e Ft-ban
ebből: működési célú	757.992 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.103.156 e Ft-ban
c) hiányát	530.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány szolgál.

3. § Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.

4. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.

6. § A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2019 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5., 6. és 7. melléklet* szemlélteti.

8. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *8. valamint a 9. melléklet* tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2019 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *10. melléklet* mutatja.

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *11., valamint a 12. melléklet* szemlélteti.

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámait a *13. melléklet* részletezi.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a *14., valamint a 16. melléklet* mutatja.

13. § A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja.

17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.

20. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2019. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	153 708	153 708	236 829
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	28 146	49 830
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734	411 958
csatornaberuházás, oviberuházás	833 734	Dologi kiadások	
Közhatalmi bevételek	242 500	242 500	411 958
Vagyoni lípusú adók	6 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Termékek és szolgáltatások	235 000		3 000
Fogyasztási adó			
Készenléti pótlék	500	Egyéb működési kiadások	54 246
Bírság	500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802
Működési bevételek	18 220	18 220	36 444
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	18 220	Működési tartalékok	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- <i>Államos tartalék</i>	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési tartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	6 000	- <i>Működési célutalványok</i>	
Ellátási díjak	3 350		
ÁFA bevétel	3 240	Beruházási kiadások	1 104 685
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel	600	Felújítási kiadások	600
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	600
Ingatlan értékesítés	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások	
		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		53 340	53 340
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
		Felhalmozási tartalékok	
		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	53 340	53 340
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól	53 220		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 331 148	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148
Költségvetési egyenleg:	-530 000	Hitelefirésztés	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000		
Irányítószervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	153 708	Személyi juttatások	236 829
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	Járulékok	49 830
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	Dologi kiadások	411 958
Közhatalmi bevételek	242 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Vagyoni típusú adók	6 500	Egyéb működési kiadás	17 802
Termékek és szolgáltatások	235 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 802
Késedelmi pótlék	500	Működési tartalékok	
Bírság	500	- Általános tartalék	36 444
Működési bevételek	18 220	- Működési tartalék	
Áru- és készletértékesítés		- Működési céltartalék	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	3 350		
AFA bevétel	3 240		
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel	600		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	442 574	Költségvetési kiadások összesen:	755 863
Egvenleg:	-313 289		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	313 289	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	313 289	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	755 863	Mindösszesen:	755 863

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	1 104 685
Ingatlanok értékesítése	1 500	Felújítás	600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felhalmozási célú támogatások	833 734	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
csatornaberuházás	833 734	Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	888 574	Költségvetési kiadások összesen:	1 105 285
Egvenleg:	-216 711		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	216 711		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	216 711	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	1 105 285	Mindösszesen:	1 105 285

Mindösszesen bevételek:

1 861 148 Mindösszesen kiadások:

1 861 148

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	153 708						153 708	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146						28 146	
Vissza nem térítendő támogatások	28 146						28 146	
Felhalmozási célú támogatások	833 734						870 255	
Közhatalmi bevétel	242 500						242 500	
Vagyoni típusú adók							0	
Magánszemélyek kommunális adója	6 500						6 500	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- Iparüzési adó	220 000						220 000	
- Gépjárműadó	15 000						15 000	
- Talajterhelési díj							0	
Bírság	500						500	
Késedelmi pótlék	500						500	
Működési bevételek	17 870		350				18 220	
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000						5 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000						6 000	
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétel)	3 000						3 350	
AFA bevétel	3 240						3 240	
Kamatbevétel	30						30	
Egyéb bevétel	600						600	
Felhalmozási bevételek	1 500						1 500	
Ingatlan értékesítés	1 500						1 500	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340						53 340	
lakáscélú kölcsön	120						120	
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	53 220						53 220	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 798		0		350		1 331 148	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000						530 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 798		0		350		1 861 148	

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Személyi juttatások	80 948		55 596		100 285		236 829	
-ebből közfoglalkoztatottak alapilletménye								
-ebből közfoglalkoztatottak illetménykiegészítés								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 966		11 717		21 147		49 830	
Dologi kiadások	370 507		12 557		28 894		411 958	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000						3 000	
Egyéb működési kiadás								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802						17 802	
Működési tartalékok								
- <i>Általános tartalék</i>								
- <i>Működési tartalék</i>								
- <i>Működési célú tartalék</i>								
Beruházás (ÁFA-val)	1 104 231		200		254		1 104 685	
Felújítás (ÁFA-val)	600						600	
Egyéb felhalmozási kiadások								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)								
Felhalmozási tartalékok								
- <i>Felhalmozási tartalék</i>								
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 498		80 070		150 580		1 861 148	
Hiteletfelvétel								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 630 498		80 070		150 580		1 861 148	

Teljes költségvetés, Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve (formanyagait funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Allam (üzemeltetés)	Közeleves	Bevétel	Kivétel	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Beér- leltetés		
				Személyi juttatások	Munkaadat terh. jár. és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzületi juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és szereztetési díjtervezés	Költségvetési felrakások folyósított támogatásai			
011 1 300	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörök és álláshelyes háziorvosi tevékenysége	Eredeti	5354901	100 581	-43 831	8 860	10 629											
013 320	Közvetlenoemiaratás és müködtetés	Eredeti	1000	1 400		1 400												
013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti	200	200														
016 080	Kiemelt állam és önkormányzati funkciók	Eredeti	4 000	245	48	3 707												
018 010	Önkormányzatok célirányos támogatásai	Eredeti	1 53708	0														
018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	230 300	0														
041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti	2000	1 627	357	16												230 300
045 160	Köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, feladatai	Eredeti	1 089	1 089		1 089												
052 080	Személyi juttatások, illetmények, díjazások	Eredeti	804234	1 190 200		253 635												
063 080	Vizsgálati, értékelési, felmérés, utaztatás	Eredeti	2000	767		767												
064 010	Köznevelési	Eredeti	2000	9 525		9 525												
066 010	Zöldterület-kezelés	Eredeti	3 430	3 430		3 430												
066 020	Városi köznevelési tevékenységek szervezése	Eredeti	53220	115 124		10 675												
072 111	Fogyasztói szolgáltatás	Eredeti	9500	16 231		12 291												
074 032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8286	10 560		2 209												
K. / / / /	Közművelődési tevékenységek	Eredeti	6000	11 606		7 827												
082 092	Köznevelési tevékenységek, feladatai	Eredeti	6000	18 828		12 130												
092 120	Köznevelési tevékenységek, feladatai	Eredeti	6000	5 502		1 108												
096 015	Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	Eredeti	3000	5 372		5 372												
094 031	Család és gyermekjuttatások	Eredeti	20 377	4 439	894	15 044												
091 140	Orvosi tevékenységek, feladatai	Eredeti	29500	75 648		16 558												
102 300	Idős, demencia, betegségek megelőzése	Eredeti		12 173		1 063												
104 031	Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	Eredeti		5 000		2 000												
104 037	Integrációs tevékenységek	Eredeti		2 000		2 000												
104 032	Család és gyermekjuttatások	Eredeti		1 355		1 355												
107 080	Egyéb szociális juttatások és tevékenységek, feladatai	Eredeti	8360	13 531		5 357												
107 060	Egyéb szociális juttatások és tevékenységek, feladatai	Eredeti	24 2500	4 000		1 000												
9100 20	Önkormányzatok, funkciók nem sorolható tevékenységek	Eredeti	1860798	1 860 798	80 948	16 966	370 507	17 802	3 000	36 444	600	1 104 231	0	0	0	0	230 300	
	Költségvetési összesen:	Eredeti	11 31740	1 507 286	6 209	250 814	13 802	3 000	3 000	91	600	1 103 231	0	0	0	0	0	
	Nem közeleves összesen:	Eredeti	0	9 000	245	48	3 707	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Allam (üzemeltetés) összesen:	Eredeti	680198	330 881	43 851	8 860	10 629	0	0	36 241	0	1 000	0	0	0	0	230 300	

E Ft-ban

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Tokod-Úveggyári Óvoda építése (áfa nélkül)	49 565
Minibölcsöde (áfa nélkül)	3 937
Egyházzvölgy útépítés	7 940
csatornaberuházás	936 565
Gizelia út építése	93 381
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Védőnői eszközbeszerzések	254
Alkotóház eszközbeszerzések	64
Alkotmány utcai ház alapmegerősítés	1 500
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101
Összesen:	1 104 231
Mesevár Óvoda eszközbeszerzés	254
Polgármesterei Hivatal	
eszközbeszerzés	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2019. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)	11 658
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 658
Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)	
FATOSZ tagdíj	48
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Töosz tagdíj	85
Mária út közhasznú egyesület	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
fogorvosi ügyelet	120
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400
Sportegyesület	1200
Polgárórség	500
Önkéntes tűzoltók	500
Bursa Hungarica	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	6 144
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 802

**2019. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 786
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786
Óvoda EFOP pályázat	8 360
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
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	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	804 234
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	877 360

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
ÖNKORMÁNYZATI 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
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	17,75
polgármester	1,00
Műhely	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00
Könyvtár	2,00
Művelődési intézmények	1,00
iskolai étkeztetés	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	27,00
Mindösszesen:	56,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00
Összesen:	10,00

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 2019 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	530 000	Működési kiadások	313 289
		Felhalmozási kiadások	216 711
Összesen		Összesen	530 000

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2019. Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 983 204
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 983 204
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 386 750
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	0
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)	
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	25 256 342
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 082 000
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 082 000
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	153 708 296

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31	60 000		200 000	260 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Kompetenciafejlesztés kulturális programok által Tokodon	EFOP-3.3.2-16-2016-00073	2018-02-01	2019-08-31			25 000	25 000
Mindösszesen:				60 000	514 720	1 385 436	1 960 156

+

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Óvoda EFOP pályázat tartaléka	203
2017-18 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	9 374
pályázati céltartalék	6 867
Általános tartalék	20 000
MINDÖSSZESEN:	36 444

20 sz.melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	158
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	284
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	711
Összes kedvezmény		1153

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási 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.	15155	15154	15155	15154	15155	15155	15155	15155	15154	15154	15154	15154	181854
felhalmozási célú támogatás	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69477	69477	833734
Közhatalmi bevételek	5000	5000	30000	15000	40000	8500	7000	7000	50000	15000	10000	50000	242500
Működési bevételek	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1620	18220
Felhalmozási bevételek				300		300		300		300		300	1500
Felh.c. tám.						53340							53340
Finanszírozási bevételek	59238	59239	34238	48889	24138	13625	57138	56838	15289	48939	54140	58289	530000
Összesen	150371	150371	150371	150321	150271	161898	150271	150271	151421	150371	150371	194840	1861148

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	18220	18220	18220	18220	18220	27330	18220	18220	18220	18220	18220	27299	236829
Járuékok és szoc.hj.	3833	3833	3833	3833	3833	5750	3833	3833	3833	3833	3833	5750	49830
Dologi kiadások	34962	34962	34962	34962	34962	34962	34962	34962	34962	34962	34962	27376	411958
Ellát.pénzbeni jutt.	200	200	200	150	100	100	100	100	1250	200	200	200	3000
Egyéb műk.célú kiad.	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	3766	17802
Tartalék												36444	36444
Felújítás						600							600
Beruházások	91880	91880	91880	91880	91880	91880	91880	91880	91880	91880	91880	94005	1104685
Összesen	150371	150371	150371	150321	150271	161898	150271	150271	151421	150371	150371	194840	1861148

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

Megnevezés	Bevételei előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 019	2 020	2 021	2 022	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	
Állami támogatás	153 708	156 782	159 918	163 116	Személyi juttatások	236 829	241 566	246 397	251 325	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	28 709	29 283	29 869						
	28 146	28 709	29 283	29 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50 827	51 843	52 880	
Felhalmozási célú támogatások	833 734									
Közhatalmi bevételek	242 500	247 350	252 297	257 343	Dologi kiadások	411 958	420 197	428 601	437 173	
Vagyoni típusú adók	6 500	6 630	6 763	6 898						
Territorális és szolgáltatások	235 000	239 700	244 494	249 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 060	3 121	3 184	
Fogyasztási adó										
Késedelemi juttatások	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	54 246	55 331	56 438	57 566	
Bírság	500	510	520	531	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek	18 220	18 584	18 956	19 335	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18 158	18 521	18 892	
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- <i>Államháztartáson belülről</i>	36 444	37 173	37 916	38 675	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- <i>Működési tartalékok</i>					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367	- <i>Működési célú támogatások</i>					
Ellátási díjak	3 350	3 417	3 485	3 555						
AFA bevétel	3 240	3 305	3 371	3 438	Beruházási kiadások	1 104 685	917 666	93 601	95 474	
kamatbevétel	30	31	31	32						
Egyéb bevétel	600	612	624	637						
Felhalmozási bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások	600				
Ingenyen értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
					Felhalmozási tartalékok					
					- <i>Felhalmozási tartalékok</i>					
					- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	122	125	127						
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127						
felhalmozási célú vállalkozástól (Kiemelt)	53 220									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 331 148	453 077	462 139	471 382	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	862 746	880 001	897 602	
Költségvetési egyenleg:	-530 000	-409 669	-417 862	-426 220	Hitelüllesztés	0	0	0	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	409 669	-417 862	-426 220						
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	409 669	417 862	426 220	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	862 746	880 001	897 602	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148	862 746	880 001	897 602	