

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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	1.487.563 e Ft-ban
ebből: működési célú	559.119 e Ft-ban
felhalmozási célú	928.444 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	2.106.344 e Ft-ban
ebből: működési célú	987.548 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.118.796 e Ft-ban
c)hiányát	618.781 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

3. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

5. § A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

6. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

7. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.


8. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

9. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

10. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

11. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

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


Bánhidi László
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. március 13.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	177 358	Személyi juttatások	236 829	248383
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	33 861			
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	33 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50030
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078			
csatornaberuházás, oviberuházás	833 734	864 078			
Közhatalmi bevételek	242 500	309 938	Dologi kiadások	411 958	482898
Vagyoni típusú adók	6 500	7 063			
Termékek és szolgáltatások	235 000	297 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3802
talajterhelési díj		2 314			
Késedelemi pótlék	500	1 965	Egyéb működési kiadások	54 246	195905
Bírság	500	1 500	helyi önk. Előző évi elsz-ból szám. kiadásainak teljesítése	17 802	170
			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	36 444	177180
Működési bevételek	18 220	29 828	Működési tartalékok		
Készletértékesítés	5 000	7 538	- <i>Állalános tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	8 000	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek	3 350	5 566			
Ellátási díjak	3 240	7 079	Beruházási kiadások	1 104 685	1114920
ÁFA bevétel	30	32			
Kamatbevétel	600	1 597			
Egyéb bevétel			Felújítási kiadások	600	3876
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751			
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531	Egyéb felhalmozási kiadások		
egyéb tárgyi eszköz értékesítés		220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Felhalmozási tartalékok		
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	54 615			
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	1 275			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól	53 220	53 340			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 331 148	1 479 429	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	2 099 814
Költségvetési egyenleg:	-530 000	-620 385	Hireltörlesztés	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 781			
Áh-n belüli megelőlegezés		8 134	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás folyósítás					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	626 915	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6530
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Allami támogatás	153 708	177 358	Személyi juttatások	236 829	248 383
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	33 861	Járulékok	49 830	50 030
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	33 861	Dologi kiadások	411 958	482 898
Közhatalmi bevételek	242 500	309 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 802
Vagyon típusú adók	6 500	7 063	Egyéb működési kiadás	17 802	18 725
Termékek és szolgáltatások	235 000	297 096	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		170
talajterhelési díj		2 314	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 802	18 555
Késedelmi pótlék	500	1 965	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 500	- Általános tartalék	36 444	177 180
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	18 220	29 828	- Működési céltartalék		
Aru- és készletértékesítés		16			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 538			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	8 000			
Ellátási díjak	3 350	5 566			
AFA bevétel	3 240	7 079			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	1 597			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	442 574	550 985	Költségvetési kiadások összesen:	755 863	981 018
Egyenleg:	-313 289	-436 563			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	313 289	428 429	Irányítószervi támogatás folvósítása	0	
Áh-n belüli megelőlegezés		8 134			
Finanszírozási bevételek	313 289	436 563	Finanszírozási kiadások	0	6330
Mindösszesen:	755 863	987 548	Mindösszesen:	755 863	987 548

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751	Beruházás	1 104 685	1 114 920
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		220	Felújítás	600	3 876
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 275	Egyéb felhalmozási kiadás		
lakáscélpénzeszközök kölcsön visszatérítése	120	1 275			
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 340	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
csatornaberuházás	833 734	864 078	Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	888 574	928 444	Költségvetési kiadások összesen:	1 105 285	1 118 796
Egyenleg:	-216 711	-190 352			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Híteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	216 711	190 352			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	216 711	190 352	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 105 285	1 118 796	Mindösszesen:	1 105 285	1 118 796

Mindösszesen bevételek:

1 861 148

2 106 344

Mindösszesen kiadások:

1 861 148

2 106 344

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsöde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	177 358					153 708	177 358
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146	30 696		3 165			28 146	33 861
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	30 696		3 165			28 146	33 861
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078					870 255	864 078
Közhatalmi bevétel	242 500	309 938					242 500	309 938
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	7 063					6 500	7 063
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	220 000	277 651					220 000	277 651
- Gépjárműadó	15 000	19 445					15 000	19 445
- Talajterhelési díj		2 314					0	2 314
Bírság	500	1 965					500	1 965
Késedelem pótlék	500	1 500					500	1 500
Működési bevételek	17 870	29 019	201		350	608	18 220	29 828
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	7 538					5 000	7 538
készletértékesítés		16					0	16
Tárgyi eszköz bérbeadásból származó jövedelem	6 000	8 000					6 000	8 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	3 000	4 968			350	598	3 350	5 566
ÁFA bevétel	3 240	7 079					3 240	7 079
Kamatbevétel	30	30		1			30	32
Egyéb bevétel	600	1 388	200				600	1 597
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751					1 500	9 751
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele		220						220
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531					1 500	9 531
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 615					53 340	54 615
lakásélu kölcsön	120	1 275					120	1 275
felhal. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	53 220	53 340					53 220	53 340
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 798	1 475 455	0	3 366	350	608	1 331 148	1 479 429
Áh-on belüli megelőlegezés		8 134					0	8 134
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 468		313			530 000	618 781
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 798	2 102 057	0	3 679	350	608	1 861 148	2 106 344

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 Mimbölcse		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	80 948	89 494	55 596	61 714	100 285	97 175	236 829	248 383
-ebből köztisztviselők alapilletménye								0
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 966	16 884	11 717	12 839	21 147	20 307	49 830	50 030
Dologi kiadások	370 507	436 703	12 557	13 145	28 894	33 050	411 958	482 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 802					3 000	3 802
Egyéb működési kiadás								
helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		170					0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18 555					17 802	18 555
Működési tartalékok								
- <i>Általános tartalék</i>	36 444	177 180					36 444	177 180
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 104 231	1 114 387	200	227	254	306	1 104 685	1 114 920
Felújítás (ÁFA-val)	600	3 876					600	3 876
Egyéb felhalmozási kiadások								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)								
Felhalmozási tartalékok								
- <i>Felhalmozási tartalék</i>								
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 498	1 861 051	80 070	87 925	150 580	150 838	1 861 148	2 099 814
Hiteltorlesztés								
Irányító szervi támogatás folyósítása								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 530						6 530
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 630 498	1 867 581	80 070	87 925	150 580	150 838	1 861 148	2 106 344

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	689198	330 881	43 851	8 860	10 629	0	0	36 241	0	1 000	0	0	0	230 300	0
	Módosított	828020	514 283	47 025	8 292	24 923	12 464	0	176 977	2 556	1 040	0	0	6 530	234 476	0

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	49 565	56 514
Minibölcso	3 937	8 354
Egyháztólgy útépítés	7 940	7 730
csatornaberuházás	936 565	936 565
Gizella út építése	93 381	79 149
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 040
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	544
Fogorvosi rendelő felúj		5 326
Védőnői eszközbeszerzések	254	344
Alkotóház és közművelődési eszközbeszerzések	64	272
Alkotmány utcai ház alapmegerősítés	1 500	1 500
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424	3 424
közfoglalkoztatotti eszközbeszerzések		115
iskolai étkeztetés eszközbeszerzés		15
könyvtári eszközbeszerzések		68
Erkel F. u. munkálatai		1 955
Kienle előtti gyalogátkelöhely tervezési munkálatai		756
emlékmű		464
szolgálati lakás hőszigetelése		452
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	9 800
Összesen:	1 104 231	1 114 387
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	306
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	227
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685	1 114 920

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	11 658	12 330
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 658	11 658
Miksic hulladéklerakó hozzájárulás		300
központi háziorvosi ügyelet támogatás		221
közfoglalkoztatás többlettámogatás visszafizetése		81
Bursa Hungarica visszafizetése		70
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	48	48
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Tóosz tagdíj	85	85
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
fogorvosi ügyelet	120	120
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Péter Cerny, Vakok es gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>6 144</i>	<i>6 144</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése	0	81
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 802	18 555

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

E Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	28 146	30 696
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786	18 362
Óvoda EFOP pályázat	8 360	8 360
természetbeni Erzsébet utalvány		740
diákmunka		657
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 577
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)	833 734	864 078
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220	53 340
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 275

Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 275
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ)	915 220	949 389

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	3165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	3165

MESEVÁR ÓVODA	Eredeti	Módosított
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	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	17,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	9,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>0,00</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	1,00	1,25
iskolai étkeztetés	1,00	1,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	27,00	27,00
Mindösszesen:	56,75	56,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	3,00
Összesen:	10,00	3,00

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Maradvány	530 000	618 781	Működési kiadások	313 289	428429
			Felhalmozási kiadások	216 711	190352
Összesen			Összesen	530 000	618 781

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetése
a helyi önkormányzati feladatok állami támogatása**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
<i>I.1.a)</i>	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	<i>33 983 204</i>	<i>36 227 195</i>
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>		
<i>I.1.ba)</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		
<i>I.1.bb)</i>	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.bc)</i>	<i>Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>		
<i>I.1.c)</i>	<i>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</i>		
<i>I.1.d)</i>	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.e)</i>	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>		
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	36 227 195
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 386 750	93 070 267
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
<i>III.5.a)</i>	<i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>		
<i>III.5.b)</i>	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>		
<i>III.5.c)</i>	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	0	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	37 164 572
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 082 000	5 527 412
<i>IV.1.a)</i>	<i>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>		
<i>IV.1.d)</i>	<i>Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása</i>	<i>5 082 000</i>	<i>5 527 412</i>
<i>IV.1.i)</i>	<i>Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása</i>		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	153 708 296	171 989 446
	Kiegészítő bérrendezési alap (bértámogatás: köztisztviselői bér és járuléka)		4176000
	Szociális célú tűzifa támogatás		1144270
	összesen:		177 309 716

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalósítás 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-KO1-2016-00019	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-KO1-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Magyar Falu program	Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	2019-12-13	2020-01-31			15 000	15 000
Magyar Falu program	Temető fejlesztés	2019-11-11	2020-07-25			5 000	5 000
Magyar Falu program	Óvoda udvar	2019-11-11	2020-03-15			4 973	4 973
Magyar Falu program	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ fogorvosi rendelő felújítás	2019-08-22	2020-12-31	1 790		5 370	7 160
Kompetenciafejlesztés kulturális programok által Tokodon	EFOP-3.3.2-16-2016-00073	2018-02-01	2019-08-31			25 000	25 000
Mindösszesen:				61 790	514 720	1 415 779	1 992 289

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Óvoda EFOP pályázat tartaléka	203	203
2017-18 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	9 374	9 374
pályázati céltartalék	6 867	6 867
Általános tartalék	20 000	20 000
2018. évi maradvány		88468
Kiegyenlítő bértámogatás		4176
Adóelőírás többletbevétel		4241
étkezési többletbevétel		5
Állami Megelőlegezés		-4910
ép.kölcsön visszafiz.		1275
segély		-49
iskolafelújítás		-2556
Kellner Jenő elmaradt bérleti díj		-9811
Term.Erzsébet ut. visszaküldés		-49
közfoglalkoztatás miatti többletkiadás		-1386
Tü óvoda fizetendő ÁFA és többletköltség		-21582
bölcsöde többletköltség		-587
szociális tűzifa		-900
iskolai étkezés eszközbeszerzés		-15
Erkel F. u. tervezés		-1955
szennyvízszippantás		-1133
2018. évi normatíva elszámolás		48
közfoglalkoztatás többlettámogatás visszafizetés		-81
Vájár utca csatornaszakasz csere		-1507
Bursa Hungarica visszafizetés		-70
Természetbeni Erzsébet utalvány		-13
Illetményalap miatti bértámogatás átadása		-4176
szociális tűzifa önrész		-102
Kienle előtti gyalogátkelőhely tervezési költsége		-756
központi háziiorvosi ügyelet		-221
Ovi-minibölcsi vizesblokk felújítás		-2860
Miksic hulladéklerakó		-300
rendezvényköltségek megelőlegezése		-500
Magyar Falu		24973
norm.áll.tám. többlet		16300
Adóelőírás többletbevétel		57674
2020. évi állami támogatás megelőlegezés		6514
Állami Megelőlegezés		-1556
fizetendő áfa		-5863
MINDÖSSZESEN:	36 444	177 180

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.	20688	15154	15155	15154	15155	15155	15155	16661	15154	15154	15154	37480	211219
felhalmozási célú támogatá	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69477	99821	864078
Közhatalmi bevételek	5000	5000	30000	15000	40000	12276	7000	7000	50000	15000	10000	113662	309938
Működési bevételek	1500	1500	1500	1500	1500	1555	1500	1500	1500	1500	1600	13173	29828
Felhalmozási bevételek	20			300		300		300		300		8531	9751
Fel.h.c. tám.						54615							54615
Finanszírozási bevételek	59238	59239	34238	48889	24138	102406	57138	56838	15289	48939	54140	66423	626915
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	339090	2106344

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	28397	18220	18220	18220	18220	18220	37786	248383
Járadékok és szoc.hj.	3833	3833	3833	3833	3833	5952	3833	3833	3833	3833	3833	5748	50030
Dologi kiadások	34962	34962	34962	34962	34962	77633	34962	34962	34962	34962	34962	55645	482898
Ellát.pénzbeni jutt.	200	200	200	150	100	149	100	853	1250	200	200	200	3802
Egyéb műk.célú kiad.	1276	1276	1276	1276	1276	1325	1276	2029	1276	1276	1276	3887	18725
Tartalék	643					47266						129271	177180
Felújítás						3156						720	3876
Áh-n belüli megelőlegezés	4910											1620	6530
Beruházások	91880	91880	91880	91880	91880	91907	91880	91880	91880	91880	91880	104213	1114920
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	339090	2106344

18. sz. melléklet a 2/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 019	2 020	2 021	2 022	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Állami támogatás	177 358	180 905	184 523	188 214	188 214	Személyi juttatások	248 383	253 351	258 418	263 586
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	33 861	34 538	35 229	35 934	35 934					
Felhalmozási célú támogatások	33 861	34 538	35 229	35 934	35 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 030	51 031	52 051	53 092
	864 078									
Közhatalmi bevételek	309 938	316 137	322 459	328 909	328 909	Dologi kiadások	482 898	492 556	502 407	512 455
Vagyoni típusú adók	7 063	7 204	7 348	7 495	7 495					
Termékek és szolgáltatások	297 096	303 038	309 099	315 281	315 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 802	3 878	3 956	4 035
Iskolai felvételi díj	2 314									
Készenléti pótlék	1 965	2 004	2 044	2 085	2 085	Egyéb működési kiadások	195 905	199 823	203 820	207 896
Bírság	1 500	1 530	1 561	1 592	1 592	Visszatartandó támogatások és kölcsönök				
						Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 725	19 100	19 481	19 871
Működési bevételek	29 828	30 425	31 033	31 654	31 654	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés	16					- <i>Államháztartás</i>	177 180	180 724	184 338	188 025
Szolgáltatások ellenértéke	7 538	7 689	7 843	7 999	7 999	- <i>Működési tartalékok</i>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- <i>Működési tartalékok</i>				
Tulajdonosi bevételek	8 000	8 160	8 323	8 490	8 490					
Ellátási díjak	5 566	5 677	5 791	5 907	5 907					
AFA bevétel	7 079	7 221	7 365	7 512	7 512	Beruházási kiadások	1 114 920	62 158	93 601	95 474
kamatbevétel	32	33	33	34	34					
Egyéb bevétel	1 597	1 629	1 662	1 695	1 695					
						Felújítási kiadások	3 876			
Felhalmozási bevételek	9 751	9 946	10 145	10 348	10 348					
Ingatlan értékesítés	9 531	9 722	9 916	10 114	10 114	Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	220	224	229	233	233	Visszatartandó támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)										
						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatartandó támogatások és kölcsönök						Felhalmozási tartalékok				
						- <i>Felhalmozási tartalékok</i>				
						- <i>Felhalmozási tartalékok</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 615	122	125	127	127					
lakásépítési költségek	1 275	122	125	127	127					
felhalm.c. pe. Átv. vállalkozásról(Kienle)	53 340									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 479 429	572 073	583 515	595 185	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 099 814	106 2796	111 4252	113 6538	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján	-620 385	-492 376	-503 700	-513 837	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	618 781	497 384	508 868	519 048	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 530	5008	5108	5 211	
Áh-n belüli megelőlegezés	8 134				Irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
Irányítószerinti támogatás folyósítás										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 915	497 384	508 868	519 048	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 530	6661	6794	6 930	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 106 344	1 069 457	980 771	1 000 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 106 344	106 9457	980771	1 000 388	