

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**  
*(egységes szerkezetben az 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel)*

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:

<b>1. §</b> A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés	
a) bevételi főösszegét	930.256 e Ft-ban
ebből: működési célú	429.070 e Ft-ban
felhalmozási célú	501.186 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.300.502 e Ft-ban
ebből: működési célú	711.404 e Ft-ban
felhalmozási célú	589.098 e Ft-ban
c) hiányát	370.246 e Ft-ban
állapítja meg. <sup>1</sup>	

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

**3. §** Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.<sup>2</sup>

**4. §** Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.<sup>3</sup>

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.<sup>4</sup>

**6. §** A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.<sup>5</sup>

**7. §** Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2020 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5., 6. és 7. melléklet* szemlélteti.<sup>6</sup>

**8. §** Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *8. valamint a 9. melléklet* tartalmazza.<sup>7</sup>

**9. §** Az önkormányzat által folyósított 2020 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *10. melléklet* mutatja.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>2</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>5</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>6</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>7</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>8</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

**10. §** Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 11., valamint a 12. melléklet szemlélteti.<sup>9</sup>

**11. §** Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet részletezi.<sup>10</sup>

**12. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 14., valamint a 16. melléklet mutatja.<sup>11</sup>

**13. §** A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.<sup>12</sup>

**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.<sup>13</sup>

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

**18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.<sup>14</sup>

**19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.<sup>15</sup>

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

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

Bánhidi László  
polgármester

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2020. február 6.

dr. Gál Gabriella  
jegyző

<sup>9</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>10</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>11</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>12</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>13</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>14</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

<sup>15</sup> Módosította: 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés		
Állami támogatás	162 856	173 275	Személyi juttatások	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	8 286		230 480	230 540
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583	41 583
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836			
Esztornaberuházás, oviberuházás	499 836	499 836	Dologi kiadások	272 420	272 422
Közhatalmi bevételek	242 000	231 100		3 000	3 500
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Termékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Egyéb működési kiadások	92 579	156 845
Készenléti pótlék	500	1 100	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Bérség	500	1 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	15 864
Talajterhelési díj			Működési tartalékok		
Működési bevételek	15 380	16 409	- <i>Állami</i> tartalék	78 000	140 981
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		30	- <i>Működési</i> tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	- <i>Működési célú</i> tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 470	Beruházási kiadások	587 146	586 303
ÁFA bevétel	1 000	1 760			
Kamatbevétel		37	Felújítási kiadások		
Egyéb bevétel	30	112			
Felhalmozási bevételek		155	Egyéb felhalmozási kiadások	1 270	2 795
Ingatlan értékesítés		155	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</i> tartalék		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195			
Lakásépítés költsön visszatérítése	120	1 195			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	928 478	930 256	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 228 478	1 293 988
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	-300 000	-363 732	Hitelőrlesztés	0	0
Hitellevétel megkötött szerződés alapján			Áh-n belüli támogatás visszafizetése		6514
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	370 246	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítás			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	6 514
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	300 000	370 246	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	6 514
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 228 478	1 300 502	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 228 478	1 300 502

## 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Állami támogatás</b>	162 856	173 275	Személyi juttatások	230 480	230540
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	8 286	8 286	Járuélékok	41 583	41583
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286	Dologi kiadások	272 420	272422
<b>Közhatalmi bevételek</b>	242 000	231 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3500
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	Egyéb működési kiadás	92 579	156 845
Tennékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Talajterhelési díj		3 000	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	14 579	15864
Készenléti pótlék	500	1 100	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 000	- Általános tartalék	78 000	140981
			- Működési tartalék		
<b>Működési bevételek</b>	15 380	16 409	- Működési céltartalék		
Áru- és készletértékesítés		30			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 470			
ÁFA bevétel	1 000	1 760			
Kamatbevétel	30	37			
Egyéb bevétel		112			
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>					
Egyéb működési bevételből					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	428 522	429 070	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	640 062	704 890
Egyenleg:	-211 540	-275 820			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 540	282 334	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Ah-n belüli támogatás visszafizetése		6514
Finanszírozási bevételek	211 540	282 334	Finanszírozási kiadások	0	6514
<b>Mindösszesen:</b>	640 062	711 404	<b>Mindösszesen:</b>	640 062	711 404

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	155	<b>Beruházás</b>	587 146	586303
Ingatlanok értékesítése	0	155	Felújítás	1 270	2795
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	120	1 195	Egyéb felhalmozási kiadás		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 195			
<b>Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)</b>			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
csatornaberuházás	499 836	499 836	Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	499 956	501 186	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	588 416	589 098
Egyenleg:	-88 460	-87 912			
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból:</b>			<b>Hiteltorlesztés</b>	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	88 460	87 912			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	88 460	87 912	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	
<b>Mindösszesen:</b>	588 416	589 098	<b>Mindösszesen:</b>	588 416	589 098

Mindösszesen bevételek:

1 228 478

1 300 502

Mindösszesen kiadások:

1 228 478

1 300 502

## Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásokként ( E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	173 275					162 856	173 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 286	8 286					8 286	8 286
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286					8 286	8 286
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836					499 836	499 836
Közhatalmi bevétel	242 000	231 100					242 000	231 100
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000					6 000	6 000
Termékek és szolgáltatások adói								
- Iparizási adó	220 000	220 000					220 000	220 000
- Gépjárműadó	15 000	0					15 000	0
- Talajterhelési díj		3 000						3 000
Bírság	500	1 000					500	1 000
Késedelmi pótlék	500	1 100					500	1 100
Működési bevételek	15 030	15 997	0	61	350	351	15 380	16 409
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Készletértékesítés		30						30
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	3 000	3 120			350	350	3 350	3 470
ÁFA bevétel	1 000	1 760					1 000	1 760
Kamatbevétel	30	35		1			30	37
Egyéb bevétel	0	52		60			0	112
Felhalmozási bevételek	0	155					0	155
Ingatlan értékesítés	0	155					0	155
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 195						
lakáscélú kölcsön	120	1 195					120	1 195
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0	0					0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>928 128</b>	<b>929 844</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>350</b>	<b>351</b>	<b>928 478</b>	<b>930 256</b>
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	369 382		453			300 000	370 246
Irányító szervi támogatás								
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 228 128</b>	<b>1 299 226</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>350</b>	<b>762</b>	<b>1 228 478</b>	<b>1 300 502</b>

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Műbölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b> Személyi juttatások</b>	77 667	77 667	53 565	53 625	99 248	99 248	230 480	230 540
- ebből közszolgviselők alapilletménye								0
- ebből közszolgviselők illetménykiegészítés								0
<b> Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13 414	13 414	10 257	10 257	17 912	17 912	41 583	41 583
<b> Dologi kiadások</b>	223 755	223 755	12 557	12 558	36 108	36 109	272 420	272 422
<b> Előirányzatok pénzügyi juttatásai</b>	3 000	3 500					3 000	3 500
<b> Egyéb működési kiadás</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	15 864					0	0
Működési tartalékok							14 579	15 864
- <i>Általános tartalék</i>	78 000	140 117		-453		-411	78 000	140 981
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
<b> Beruházás (ÁFA-val)</b>	586 692	585 849	200	200	254	254	587 146	586 303
<b> Felújítás (ÁFA-val)</b>	1 270	2 795					1 270	2 795
<b> Egyéb felhalmozási kiadások</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
<b> KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	998 377	1 062 961	76 579	77 093	153 522	153 934	1 228 478	1 293 988
Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése		6 514					0	6 514
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b> FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b> KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	998 377	1 069 475	76 579	77 093	153 522	153 934	1 228 478	1 300 502







## 2020. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, EFT-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Csatornaberuházás	417100	417100
Tokod-Úveggyári csatorna bekötések	5000	5000
Temesvári utca	20000	20000
Erkel F. utca	30000	41000
Utakhoz kapcsolódó tervek, engedélyek	4015	4015
Gyalogátkelő létesítése Kossuth L. u. és engedélyek	2000	2000
Köztetető útfelújítás pályázaton felüli összeg	13321	13321
Műhely eszközbeszerzései	1679	1679
hangosító eszközök beszerzése rendezvényekre	500	500
Magyar Falu Traktorbeszerzés	15000	15600
taktorhoz plusz eszközök	5000	5000
Magyar Falu Temető	5000	5000
Magyar Falu óvoda udvar	5000	5000
Magyar Falu projektmenedzseri munkák	1500	1500
rendezési terv	2500	3175
játszóterekre eszközök	2540	2540
fogorvosi rendelő felújítás	10000	12050
fogorvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	10000	6000
fogorvosi eszközbeszerzés	500	500
védőnők tárolószekrény és egyéb eszközök	254	254
gyerekorvosi rendelő előtető, ereszcsonna, beázás	2000	2000
közművelődés (vasalódeszka, vízmelegítő, függöny, székek, asztalok, stb)	1397	1397
Ebszönybányai közösségi ház homlokzatfelújítás	1270	1270
Iskola garanciális visszatartás (tető javítás beázás miatt)	2556	2556
Óvoda vizesblokk felújítás	3302	3302
Tű óvoda mobilraktár	508	340
Trianon emlékmű	1500	0
Tű játszótér kerítés építés	1250	1250
Művelődési házak felújítási munkálatai (bejárati lépcső, burkolatjavítás,fal, függőeresz, csator	1000	1000
buszmegálló kialakítása, átépítése	2500	2500
gyalogos járda Tű kondipark	1500	1500
Templom előtti tér rendbetétele	3000	0
családsegítő helyiségek átalakítása	1000	0
konyhafelújítás	2000	0
II. világháborús emlékmű előtti tér burkolása	1500	0
Tű tűzoltószertár előtti parkoló szivárgó test építése	500	500
LED-es lámpa pincei buszmegállónál	500	500
házi orvosi rendelő akadálymentesítéshez kapcsolódóan bejárati ajtó és kapcs.költségek	2000	0
térfigyelő kamerák telepítése	5000	5000
óvoda szennyvízelvezetés	1500	1500
<b>Összesen:</b>	<b>586 692</b>	<b>585 849</b>
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	254
<b>Polgármesterei Hivatal</b>		
eszközbeszerzés	200	200
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>587 146</b>	<b>586 303</b>





**Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és  
vissza nem térítendő támogatások 2020. évi alakulása**

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 735</b>	<b>10 020</b>
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 445
Miksic hulladéktelep	300	300
normatíva visszafizetési kötelezettség (téli rezsielőlekt, gyermekétk, szünidei étk.)	435	1 275
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>		
FATOSZ tagdíj	12	12
Által-Ér Szövetség (Gerecse Naturpark)	25	25
Töosz tagdíj	105	105
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	106	106
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	213	213
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
fogorvosi ügyelet	120	120
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1043	1043
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>5 844</b>	<b>5 844</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 579</b>	<b>15 864</b>

**2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások  
és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség  
Önkormányzatánál  
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 286
OEP-től védőnői feladatok finanszírozására	8 286
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	0
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)	499 836
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 195
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 195
<b>ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA</b>	<b>509 317</b>

## 12. melléklet az 1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>18,25</b>
polgármester	1,00
Műhely	10,00
<i>Fogorvos</i>	<i>0,50</i>
Védőnő	2,00
Könyvtár	1,00
város és községgazdálkodás	1,00
Művelődési intézmények	1,25
iskolai étkeztetés	1,50
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>12,00</b>
<b>MESEVÁR ÓVODA Minibölcse</b>	<b>27,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>57,25</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00
<b>Összesen:</b>	<b>3,00</b>

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 2020 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata	Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Módosított előirányzat
Maradvány	300 000	370 246	Működési kiadások	282334
			Felhalmozási kiadások	87912
<b>Összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>370 246</b>	<b>Összesen</b>	<b>370 246</b>
				<b>300 000</b>
				<b>300 000</b>



**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez  
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<i>I.1.a)</i>	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	<b>26 289 228</b>	<b>36708228</b>
<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>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.bc)</i>	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közutak 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>		
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
<b>I.6.</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>26 289 228</b>	<b>36708228</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>90 802 200</b>	<b>90802200</b>
<b>III.3.</b>	<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása</b>	<b>8 459 000</b>	<b>8459000</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>31 204 627</b>	<b>31204627</b>
<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>	<b>820 800</b>	<b>820800</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>		
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>		
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>		
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>		
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		
<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>	<b>5 280 741</b>	<b>5280741</b>
<i>IV.1.i)</i>	<i>Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása</i>		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 856 596</b>	<b>173 275 596</b>



## Tolcod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)\*

Projekt neve	Azonosítója/megnevezése	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. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		5 14 720	1 141 436	1 656 156
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	7 160
<b>Mindösszesen:</b>				<b>1 790</b>	<b>5 14 720</b>	<b>1 171 779</b>	<b>1 688 289</b>

20 sz.melléklet a 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése**  
**kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról**

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogszáály</b>	<b>Összesen</b>
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparúzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	158
házi orvos és védő nő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparúzési 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
<b>Összes kedvezmény</b>		<b>1153</b>

21 sz.melléklet a 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020. 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.	20776	14262	18167	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14260	181561
felhalmozási célú támogatá	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	499836
Közhatalmi bevételek	1500	1500	36500	7000	37100	8500	7000	7000	50000	15000	10000	50000	231100
Működési bevételek	1518	1518	2547	1518	1518	1200	518	518	1518	1518	1518	1000	16409
Felhalmozási bevételek			155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Felh.c. tám.	10	10	1085	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1195
Finanszírozási bevételek	25000	25000	25000	33000	27900	25000	26525	25000	25000	25000	25000	82821	370246
<b>Összesen</b>	<b>90457</b>	<b>83943</b>	<b>125107</b>	<b>97443</b>	<b>122443</b>	<b>90625</b>	<b>89968</b>	<b>88443</b>	<b>132443</b>	<b>97443</b>	<b>92443</b>	<b>189744</b>	<b>1300502</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	19203	19207	19267	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	230540
Járadékok és szoc.hj.	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3468	41583
Dologi kiadások	22702	22702	22704	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	15700	29700	272422
Ellát.pénzbeni jutt.	200	200	700	150	100	100	100	100	1250	200	200	200	3500
Egyéb műk.célú kiad.	1215	1215	2500	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1214	15864
Tartalék	843		4317									135821	140981
Felújítás						1270	1525						2795
Beruházások	36315	37154	72154	50704	75754	42666	41754	41754	84604	50654	52656	134	586303
Áh-n belüli megelőlegezés	6514												6514
<b>Összesen</b>	<b>90457</b>	<b>83943</b>	<b>125107</b>	<b>97443</b>	<b>122443</b>	<b>90625</b>	<b>89968</b>	<b>88443</b>	<b>132443</b>	<b>97443</b>	<b>92443</b>	<b>189744</b>	<b>1300502</b>



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

Mégnevezés	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
	2 020	2 021	2 022	2 023	2020	2021	2022	2 023
Állami támogatás	173 275	176 741	180 275	183 881				2 023
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	8 452	8 621	8 793				2 023
Felhalmozási célú támogatások	499 836	8 452	8 621	8 793				2 023
					230 540	235 151	239 854	244 651
Vissza nem térítendő támogatások								
Felhalmozási célú támogatások					41 583	42 415	43 263	44 128
Közhatalmi bevételek	231 100	235 722	240 436	245 245				
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367	272 422	277 870	283 428	289 096
Termékek és szolgáltatások	220 000	224 400	228 888	233 466				
Talajterhelési díj	3 000				3 500	3 570	3 641	3 714
Késédelmi pótlék	1 100	1 122	1 144	1 167				
Bírság	1 000	1 020	1 040	1 061	156 845	159 982	163 182	166 445
Működési bevételek	16 409	16 737	17 072	17 413				
Áru és készletértékesítés	30							
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367				
Ellátási díjak	3 470	3 539	3 610	3 682				
AFA bevétel	1 760	1 795	1 831	1 868				
kamathelytel	37	38	38	39				
Egyéb bevétel	112	114	117	119	586 303	917 666	93 601	95 474
Felhalmozási bevételek	155	158	161	164				
Ingatlan értékesítés	155	158	161	164	2 795			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 195	122	125	127				
lakásépítési kölcsön	1 195	1 219	1 243	1 268				
felhalm. c. pe. Átv. Vállalkozásból	0							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	930 256	437 932	446 690	455 024	1 293 988	810 754	826 969	843 509
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	-363 732	372 822	380 279	387 885	0	0	0	0
Hirtelívetel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	370 246	372 822	380 279	387 885	6 514			
Irányítószervi támogatás folyósítás								
Irányító szervi támogatás folyósítása					0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	370 246	372 822	380 279	387 885	6 514		0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 300 502	810 754	826 969	843 509	1 300 502	810 754	826 969	843 509