

**Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési bevételi főösszegét	1.701.231 e Ft-ban
ebből: működési célú bevételét	646.225 e Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	1.055.006 e Ft-ban
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegét	1.330.986 e Ft-ban
ebből: működési célú kiadását	652.755 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadását	678.231 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat közzgazdasági mérlegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5.a) 5.b) és 5.c) melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2019. évi beruházásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2019 évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezéséként a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az önkormányzat 2019 évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzkövetelésének alakulását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot a 11. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásról készített kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019 évi vagyonszerlegét a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

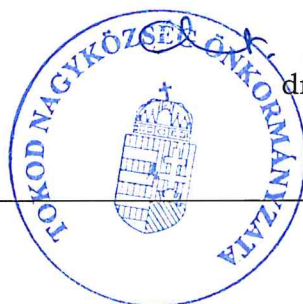
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019 évi maradványkimutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019 évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

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




Bánhidí László
polgármester



dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. június 30.



dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételei előirányzat		Megnevezés		Kiadási előirányzat		Megnevezés		Kiadási előirányzat	
Működési támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Személyi juttatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Központi költségvetésből származó támogatások	153 708	177 358	177 358	100,00%		236 829	248 383	237 236	95,51%
Államán működés és igazgatási feladatok támogatása	153 708	177 358	177 358	100,00%					
Egyes szociális feladatok támogatása					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50 030	46 603	93,15%
Működési célú támogatások	28 146	33 861	27 270	80,54%					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146	33 861	27 270	80,54%	Dologi kiadások	411 958	482 898	341 331	70,68%
Vissza nem térítendő támogatások						3 000	3 802	2 917	76,72%
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078	488 502	56,53%	Előirányzat pénzübeli juttatásai				
felh.c. támogatások államháztartáson belülről	833 734	864 078	488 502	56,53%		54 246	195 905	18 138	9,24%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylési és visszatérítési)					Egyéb működési kiadások				
Vissza nem térítendő támogatások					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Záróli vissza nem térítendő támogatások					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18 725	18 138	96,87%
Köznevelési bevételek	242 500	309 938	297 089	95,85%	Működési tartalékok				
Vagyoni típusú adók	6 500	7 063	6 330	89,62%	- Államháztartás belülről	36 444	177 180		
Termékek és szolgáltatások utáni adók	235 000	296 557	289 205	97,52%	- Működési tartalékok				
Szabványtérítési és helyzsin bírságok			388		- Működési célú tartalékok				
Karabíró évek megszűnt adói			858		Elvonások és beizelések				
Késedelemi pótlék			308						
Egyéb köznevelési bevételek	1 000	6 318	308	4,87%	Beruházási kiadások	1 104 685	1 114 920	677 511	60,77%
Működési bevételek	18 220	29 828	22 134	74,21%		600	3 876	720	18,58%
Aru és készletértékesítés		16	15	93,75%	Felújítási kiadások				
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	15 538	11 014	70,88%					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	3 350	5 566	3 769	67,71%					
AFA bevétel	3 240	7 079	6 104	86,23%	Egyéb felhalmozási kiadások				
Kamat bevétel	30	32	18	56,25%	Garancia és kezességvállalás				
Egyéb működési bevétel	600	1 597	1 214	76,02%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
pl. műv. bevétel					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751	8 663	88,84%	Felhalmozási tartalékok				
Ingatlanértékesítés	1 500	9 531	8 444	88,40%	- Felhalmozási tartalékok				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		220	219	99,55%	- Felhalmozási célú tartalékok				
- Záróli tartalékok									
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Garancia és kezességvállalásból visszatérítés									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	54 615	53 300	97,59%					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 275	80	6,27%					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	53 340	53 220						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 331 148	1 479 429	1 074 316	72,62%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	2 099 814	1 324 456	63,07%
Költségvetési egyenlég:	-530 000	-620 385	-250 140	40,32%	Belektelési célú értékpapír vásárlás				
Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	530 000	626 915	626 915	100,00%	Hitelek törlesztés				
Belső finanszírozás: pénzmáradvány	530 000	618 781	618 781	100,00%	Likvidhitelek felvétele				
Külső finanszírozás hitelek felvétele					2017 évi támogatás megelőlegezése	0			
Belfelköltségből lízetségi számlára visszatérítendő pénzeszköz					2017 évi támogatás megelőlegezése	0			
Allami támogatás megelőlegezése		8 134	8 134	100,00%	Irányító szervi támogatás folyósítása				
Irányító szervi támogatás folyósítás									
					Allami támogatás megelőlegezésének visszatérítése		6 530	6 530	100,00%
					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 530	6 530	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	626 915	626 915	100,00%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344	1 330 986	63,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344	1 701 231	80,77%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				

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

Bevételek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Összesen			Konszolidált összesen		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	153 708	177 358	177 358	0	0	0	0	0	0	153 708	177 358	177 358	153 708	177 358	177 358
Helyi önkormányzatok működési támogatása	33 983	36 227	36 227							33 983	36 227	36 227	33 983	36 227	36 227
Telep.önk.egyes.köznev.fel.támogatása	89 387	93 070	93 070							89 387	93 070	93 070	89 387	93 070	93 070
Telep.önk. szoc. gyermekjélt. feladatok támogat.	25 256	37 165	37 165							25 256	37 165	37 165	25 256	37 165	37 165
Telep.önk. kulturális feladatok támogatása	5 082	5 528	5 528							5 082	5 528	5 528	5 082	5 528	5 528
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		5 320	5 320								5 320	5 320		5 320	5 320
Elszámolásból származó bevételek		48	48								48	48		48	48
Működési célú támogatások	28 146	30 696	24 105	0	3 165	3 165	0	0	0	28 146	33 861	27 270	28 146	33 861	27 270
egyéb műk.c.támogatási bevételek államháztartáson belülről	28 146	30 696	24 105		3 165	3 165				28 146	33 861	27 270	28 146	33 861	27 270
Vissza nem térítendő támogatások															
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078	488 502	0	0	0	0	0	0	833 734	864 078	488 502	833 734	864 078	488 502
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	833 734	864 078	488 502							833 734	864 078	488 502	833 734	864 078	488 502
Visszatérítendő támogatások															
Vissza nem térítendő támogatások															
Zárólt vissza nem térítendő támogatások															
Közhatalmi bevétel	242 500	309 938	297 089				0	0	0	242 500	309 938	297 089	242 500	309 938	297 089
Vagyoni típusú adók															
- Magánüzemeltetők kommunális adója	6 500	7 063	6 330							6 500	7 063	6 330	6 500	7 063	6 330
Termékek és szolgáltatások															
- Iparüzési adó	220 000	277 651	273 678							220 000	277 651	273 678	220 000	277 651	273 678
- Gépjárműadó	15 000	18 906	15 527							15 000	18 906	15 527	15 000	18 906	15 527
- Talajterhelési díj															
- Korábbi évek megszünt adói															
Ellátási illeték															
Egyéb közhatalmi bevétel	1 000	6 318	308							1 000	6 318	308	1 000	6 318	308
Szabványterítési és helyszíni bírság															
Egyéb bírság bevétel															
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelemi pótlék															
Működési bevételek	17 870	29 019	21 338	0	201	200	350	508	596	18 220	29 828	22 134	18 220	29 828	22 134
Áru és készletértékesítés		16	15								16	15		16	15
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvettelti szolgáltatások)	11 000	15 538	11 014							11 000	15 538	11 014	11 000	15 538	11 014
Ellátási díjak	3 000	4 968	3 182				350	598	587	3 350	5 566	3 769	3 350	5 566	3 769
ÁFA bevétel	3 240	7 079	6 104							3 240	7 079	6 104	3 240	7 079	6 104
Kamatbevétel	30	30	18		1	0	0	0	0	30	32	18	30	32	18
Egyéb pénzügyi műv. bevételei															
biztosító által fizetett kártérítés															
Egyéb működési bevétel	600	1 388	1 005		200	200		9	9	600	1 597	1 214	600	1 597	1 214
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751	8 663	0	0	0	0	0	0	1 500	9 751	8 663	1 500	9 751	8 663
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	8 444							1 500	9 531	8 444	1 500	9 531	8 444
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		220	219								220	219		220	219
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök															
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
Garancia és kezességvállalásból származó visszalérések															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	54 615	53 300	0	0	0	0	0	0	53 340	54 615	53 300	53 340	54 615	53 300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 275	80								1 275	80		1 275	80
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	53 340	53 220							53 340	53 340	53 220	53 340	53 340	53 220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 798	1 475 455	1 070 355	0	3 366	3 365	350	608	596	1 331 148	1 479 429	1 074 316	1 331 148	1 479 429	1 074 316
Hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvidációs célú hitelevétel															
Állami támogatás megállapozása		8 134	8 134								8 134	8 134		8 134	8 134
Bevételekből fizetési számlára visszerkező pénzeszreg															
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 468	618 468		313	313				530 000	618 781	618 781	530 000	618 781	618 781
Irányító szerv támogatás				80 070	84 246	72 359	150 230	150 230	146 238	230 300	234 476	218 597	230 300	234 476	218 597
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 000	626 602	626 602	80 070	84 559	72 672	150 230	150 230	146 238	760 300	861 391	845 512	350 000	626 915	626 915
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 798	2 102 057	1 696 957	80 070	87 925	76 037	150 580	150 838	146 834	2 091 448	2 340 820	1 919 828	1 481 148	2 106 344	1 701 231

Kötelező	Magnevezetés	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Át-n belülli megelölítés	Kölségvetései szerveknek folyósított támogatás	Belételezés		
Kötelező	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	4.439	894	15.044											
			Modosított	4.563	951	17.335											
			Teljesítés	20.812	4.562	837	15.998										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti	2.000		2.000											
			Modosított	1.850		1.850											
			Teljesítés	62.979%		62.979%											
Kötelező	102031	Idősek nappali ellátása	Eredeti	12.173		12.173											
			Modosított	1.870		1.270	10.303										
			Teljesítés	1.026		1.026											
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0		0											
			Modosított	753		753											
			Teljesítés	0		0											
Kötelező	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Eredeti	75.448		16.558											
			Modosított	101.112	0	31.374											
			Teljesítés	99.076		21.374											
Nem kötelező	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5.000		5.000											
			Modosított	3.000		5.000											
			Teljesítés	97.409%		4.620											
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	5.000		1.065											
			Modosított	9.130		777											
			Teljesítés	99.999%		100,000%											
Kötelező	106020	Lakástennartással, lakhalással összefüggő ellátások	Eredeti	4.402		1.003											
			Modosított	4.402		4.402											
			Teljesítés	100,000%		100,000%											
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	1.355		1.355											
			Modosított	0		0											
			Teljesítés														
Kötelező	107080	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eredeti	1.353		3.157											
			Modosított	1.353		1.849											
			Teljesítés	98,63%		4.882											
Kötelező	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4.000		816											
			Modosított	4.935		1.070											
			Teljesítés	4.803		1.070											
Kötelező	Mindösszesen:		Eredeti	1.840.738	15.117	345.150	17.802	3.000	34.241	400	1.104.231	0	0	0	0	0	
			Modosított	2.102.057	89.484	434.703	18.725	3.802	177.160	3.874	1.114.387	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	1.392.577	84.388	302.434	18.137	2.917	0	270	677.182	0	0	0	0	0	
			63,16%	94,29%	87,30%	96,86%	76,72%	18,58%	60,77%	100,00%	93,23%						

Kötelező	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szocih.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitelei- és kölcsönök törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmat. feladatai	Eredeti	104 846	84 510	17 871	2 465													
		Módosított	1	81 794	17 186	936							117						
		Teljesítés	97 441	79 632	16 823	869							117						
	%	97,41%	97,36%	97,89%	92,84%							100,00%							
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti	13 480	3 446	607	9 373													
		Módosított	9	3 543	681	11 739													
		Teljesítés	9	3 543	680	11 739													
	%	100,00%	100,00%	99,85%	100,00%														
Kötelező	Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben	Eredeti	20 760	5 480	1 262	14 218													
		Módosított	598	5 480	1 262	17 583													
		Teljesítés	587	5 480	1 073	17 582													
	%	98,16%	100,00%	85,02%	99,99%														
Kötelező	Sajátos nevelési igényű gyerekek óv. nevelésének ellátásának feladatai	Eredeti	0																
		Módosított	1 042	870	172														
		Teljesítés	1 040	868	172														
	%	99,81%	99,77%	100,00%															
Kötelező	Gyermekek nevelés, bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	Eredeti	1096																
		Módosított	1096																
		Teljesítés	1096																
	%	100,00%																	
Kötelező	Gyerekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	11094	6849	1407	2838													
		Módosított	8256	5488	1006	1696													
		Teljesítés	6641	5488	1005	82													
	%	80,44%	100,00%	99,90%	4,83%														
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	150 230																
		Módosított	150 230																
		Teljesítés	146 238																
	%	97,34%																	
Mindösszesen:		Eredeti	150 580	100 285	21 147	28 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	150 838	97 175	20 307	33 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	146 834	95 011	19 753	31 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	97,35%	97,77%	97,27%	94,91%														

E Ft-ban

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként és szervenként (ÁFA-val eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Tokod-Üveggyári Ovoda építése	49 565	56 514	54513
Minibölcso	3 937	8 354	8322
Egyháztölg útépítés	7 940	7 730	7730
csatornaberuházás	936 565	936 565	515020
Gizella út építése	93 381	79 149	73118
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 040	551
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	544	0
Fogorvosi rendelő felúj		5 326	0
Védőnői eszközbeszerzések	254	344	344
Alkotóház és közművelődési eszközbeszerzések	64	272	271
Alkotmány utcai ház alapterősítés	1 500	1 500	0
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424	3 424	3424
közfoglalkoztatottai eszközbeszerzések		115	115
iskolai étkeztetés eszközbeszerzés		15	15
könyvtári eszközbeszerzések		68	68
Erkel F. u. munkálatai		1 955	2262
Kienle előtti gyalogátelöhely tervezési munkálatai		756	756
emlékmű		464	464
szolgálati lakás hőszigetelése		452	410
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	9 800	9800
Összesen:	1 104 231	1 114 387	677183
Mesevár Óvoda			
eszközbeszerzés	254	306	292
Polgármesterei Hivatal			
eszközbeszerzés	200	227	36
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685	1 114 920	677 511

2019. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingaatlanok felújítási munkálatai	600	3 876	720
Önkormányzat	600	3 876	720
Iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartása		2 556	
ÓNO fürdőszoba felújítás	600	600	
Papp Márk épületfelújítás		720	720
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Tárgyi eszközök felújítási munkálatai	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Mindösszesen	600	3 876	720

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatás	1000	755	755	100,00%
Temetési segély	500	112	112	100,00%
Rendkívüli települési támogatás	400	469	469	100,00%
Idősek napi támogatás (2000 Ft/fő)	1 100	1 047	964	92,07%
Köztemetés		617	617	100,00%
családi támogatások		802		0,00%
Összesen:	3 000	3 802	2 917	76,72%

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2019. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot keletkeztető ügylet nem jött létre 2019 évben

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	28 146	30696	24105
NEAK-tól fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786	18362	13 986
Közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2577	2 810
Nyári diákmunka támogatása		657	657
Természetbeni Erzsébet utalvány tám.		740	0
Óvoda EFOP pályázat	8 360	8360	6 522
Bursa Hungarica			130
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		864077	488502
Magyar Falu program		5000	5 000
Magyar Falu program		4973	4 973
Magyar Falu program		15000	15 000
Intézményfelújítási pályázat (fogorvosi rendelő)		5370	5 370
csatornapályázat	833 734	833734	458 159
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (Kienle+Spiess Kft)	53 220	53340	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1275	80
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1275	80
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	915 220	949388	565 907

POLGARMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	3165	3 165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

MESEVAR OVODA	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott	5,75	4,00	4,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	11,00	12,75	11,00
Közfoglalkoztatott	10,00	3,00	3,00
Önkormányzat összesen:	27,75	20,75	19,00
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	11,00	11,00	11,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	12,00	12,00	12,00
Mesevár Óvoda			
Közalkalmazott	27,00	27,00	27,00
Mesevár Óvoda összesen:	27,00	27,00	27,00
Mindösszesen:	66,75	59,75	58,00

Tokod Nagyközség Önkormányzata

kimutatás az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3.§	494
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ a)	710
Háziorvos, védőnő, akinek a vállal. szintű adóalapja éves szinten a 20 millió Ft-ot nem éri el.	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ b)	nincs információnk
Összes kedvezmény		1204

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019 évi mérlege (Eft)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konszolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	6286	1931					6286	1931
Tárgyi eszközök	1636293	2240693			651	506	1636944	2241199
Befektetett pénzügyi eszközök	49803	49803					49803	49803
Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	281988	268411					281988	268411
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉI ESZKÖZÖK	1974370	2560838			651	506	1975021	2561344
Készletek								
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú betétek							0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15	116	2	162	75	233	92	511
Forintszámlák	262243	252879	230	290	45	298	262518	253467
Devizaszámlák	80	80					80	80
PÉNZESZKÖZÖK	262338	253075	232	452	120	531	262690	254058
Költségvetési évben esedékes követelések	19165	20331			11	11	19176	20342
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0						0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	408721	152557	80		0	0	408801	152557
KÖVETELÉSEK	427886	172888	80		11	11	427977	172899
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-13405	-30692	0	0	0	0	-13405	-30692
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2651189	2956109	312	452	782	1048	2652283	2957609
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1844514	1844514	55	55	227	227	1844796	1844796
Felhalmozott eredmény	-366659	-176900	-5372	-5806	-8539	-10088	-380570	-192794
Eszközök értékehelyesbítésének forrása								
Mérleg szerinti eredmény	189760	350680	-434	808	-1549	900	187777	352388
SAJÁT TŐKE	1667615	2018294	-5751	-4943	-9861	-8961	1652003	2004390
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4293	4386	0	0			4293	4386
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4910	6514		0			4910	6514
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31834	15445		0			31834	15445
KÖTELEZETTSÉGEK	41037	26345	0	0	0	0	41037	26345
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK								
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK								
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	942537	911470	6063	5395	10643	10009	959243	926874
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2651189	2956109	312	452	782	1048	2652283	2957609

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2019 évi eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen		Konszolidált összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	272448	296580					272448	296580	272448	296580
Eszk. És szolg. Ért. Nettó eredményszeml. Bevétel	14474	14688	0	0	326	587	14800	15275	14800	15275
TEVÉKENYSÉG EGYÉB NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	286922	311268	0	0	326	587	287248	311855	278565	311855
Saját termelésű készletek állományváltozása										
Saját előállítású eszközök aktivált értéke										
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE										
Központi műk.c.támogatások eredményszeml. Bevétel	172271	177358	66214	72359	134550	146238	373035	395955	169671	177358
Egyéb műk. C. támogatások eredményszeml. Bevétel	48303	24103	1356	3165			49659	27268	49659	27268
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.	313422	573318					313422	573318	313422	573318
Külföldi egyéb eredményszeml. Bevétel	4626	13371	88	436	0	9	4714	13816	4714	13816
EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	538622	788150	67658	75960	134550	146247	740830	1010357	740830	540067
Anyagköltség	8966	11359	659	748	3780	3537	13405	15644	13405	15644
Igénybe vett szolgáltatások értéke	61732	85144	4812	4637	16927	21336	83471	111117	83471	111117
eladott áruk beszerzési értéke										
eladott (közvetített) szolgáltatások értéke										
ANYAG-JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	70698	96503	5471	5385	20707	24873	96876	126761	96876	126761
béreköltség	42639	43642	45217	49838	81627	85072	169483	178552	169483	178552
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38848	41386	6052	7627	10208	9839	55108	58852	55108	58852
bérfelrakások	15699	15406	10229	11037	18206	19218	44134	45661	44134	45661
STEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	97186	100434	61498	68502	110041	114129	268725	283065	268725	283065
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	77428	74378	67	29	306	386	77801	74793	77801	74793
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	390502	477437	1056	1236	5371	6546	396929	485219	396929	485219
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	189730	350666	-434	808	-1549	900	187747	352374	187747	352374
kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0								
Kapott (járó) kamatok és kamattj. eredményszeml. Bev.	30	17					30	17	30	17
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. Bevétel	0	0								
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI	30	17					30	17	30	17
Fizetendő kamatok és kamattjellelű ráfordítások	0	0								
Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékesítése	0	0								
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0								
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	3								
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	30	14					30	14	30	14
SZOKÁSOS EREDMÉNY	189760	350680	-434	808	-1549	900	187777	352388	25153	352388
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.										
Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek										
RENKIVÜLI EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK										
RENKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0								
RENKIVÜLI EREDMÉNY										
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	189760	350680	-434	808	-1549	900	187777	352388	25153	352388