



Tokod Nagyközség Polgármestere
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-ai rendes ülésére
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata már módosította a 2019. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá átvezetésre kell, hogy kerüljenek az önkormányzati döntések (pótmunkák, utak tervezése, gyalogátkelőhely tervezése, közfoglalkoztatás önerejének biztosítása, Vájár utcai csatornaszakasz cseréje, stb.), az egyes kormányzati funkciók, illetve az egyes költségnemek közötti átcsoportosítások. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.963.684 eFt-ra változik.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (... ..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tokod, 2019. szeptember 23.




Tóth Jivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (... ..) 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	1.354.903 e Ft-ban
ebből: működési célú	454.994 e Ft-ban
felhalmozási célú	889.909 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.963.684 e Ft-ban
ebből: működési célú	854.338 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.109.346 e Ft-ban
c) hiányát	618.781 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3. § A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

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

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

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

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

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

9. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

10. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

11. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2019.

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	159 077	Személyi juttatások	236 829	242425
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	30 260			
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	30 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50830
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734			
csatornaberuházás, oviberuházás	833 734	833 734			
Közhatalmi bevételek	242 500	246 741	Dologi kiadások	411 958	454629
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500			
Termékek és szolgáltatások	235 000	235 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3802
talajterhelési díj		1 776			
Késedelmi pótlék	500	1 965	Egyéb működési kiadások	54 246	97742
Bírság	500	1 500	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		49
			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18555
Működési bevételek	18 220	18 916	Működési tartalékok		
Készletértékesítés		8	- Állalános tartalék	36 444	79138
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési célú tartalék		
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 816			
ÁFA bevétel	3 240	3 240	Beruházási kiadások	1 104 685	1106190
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	720			
			Felújítási kiadások	600	3156
Felhalmozási bevételek	1 500	1 560			
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások		
egyéb tárgyi eszköz értékesítés		60	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
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	1 344 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	1 958 774
Költségvetési egyenleg:	-530 000	-613 871	Hitteltörlesztés	0	
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 781			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	618 781	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	1 963 684	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148	1 963 684

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	159 077	Személyi juttatások	236 829	242 425
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	30 260	Járadékok	49 830	50 830
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	30 260	Dologi kiadások	411 958	454 629
Közhatalmi bevételek	242 500	246 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 802
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	Egyéb működési kiadás	17 802	18 604
Termékek és szolgáltatások	235 000	235 000	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm. kiadásainak teljesítése		49
talajterhelési díj		1 776	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	79 138
Működési bevételek	18 220	18 916	- Működési célú tartalék		
Áru- és készletértékesítés		8			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 816			
AFA bevétel	3 240	3 240			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	720			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	442 574	454 994	Költségvetési kiadások összesen:	755 863	849 428
Egyenleg:	-313 289	-399 344			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	313 289	399 344	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	313 289	399 344	Finanszírozási kiadások	0	4910
Mindösszesen:	755 863	854 338	Mindösszesen:	755 863	854 338

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	1 560	Beruházás	1 104 685	1 106 190
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	Felújítás	600	3 156
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		60	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 275			
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 275	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 340	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	833 734	833 734	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	888 574	889 909	Költségvetési kiadások összesen:	1 105 285	1 109 346
Egyenleg:	-216 711	-219 437			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hitel törlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	216 711	219 437			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	216 711	219 437	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 105 285	1 109 346	Mindösszesen:	1 105 285	1 109 346
Mindösszesen bevételek:	1 861 148	1 963 684	Mindösszesen kiadások:	1 861 148	1 963 684

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. 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	153 708	159 077					153 708	159 077
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146	28 886		1 374			28 146	30 260
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	28 886		1 374			28 146	30 260
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734					870 255	833 734
Közhatalmi bevétel	242 500	246 741					242 500	246 741
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500					6 500	6 500
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	220 000	220 000					220 000	220 000
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Talajterhelési díj		1 776					0	1 776
Bírság	500	1 965					500	1 965
Készenléti pótlék	500	1 500					500	1 500
Működési bevételek	17 870	18 444		121	350	351	18 220	18 916
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 100					5 000	5 100
készletértékesítés		8					0	8
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk.tértítési díjbevétel)	3 000	3 466			350	350	3 350	3 816
ÁFA bevétel	3 240	3 240					3 240	3 240
Kamatbevétel	30	30		1		1	30	32
Egyéb bevétel	600	600		120			600	720
Felhalmozási bevételek	1 500	1 560					1 500	1 560
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele		60						60
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500					1 500	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 615					53 340	54 615
lakáscélú kölcsön	120	1 275					120	1 275
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	53 220	53 340					53 220	53 340
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 798	1 343 057	0	1 495	350	351	1 331 148	1 344 903
Hirelfevétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 468					530 000	618 781
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 798	1 961 525	0	1 808	350	351	1 861 148	1 963 684

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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	80 948	81 919	55 596	60 221	100 285	100 285	236 829	242 425
-ebből köztisztviselők alapilletménye								0
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 966	17 066	11 717	12 617	21 147	21 147	49 830	50 830
Dologi kiadások	370 507	412 797	12 557	12 989	28 894	28 843	411 958	454 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 802					3 000	3 802
Egyéb működési kiadás							0	0
helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		49					0	49
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18 555					17 802	18 555
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	36 444	79 138					36 444	79 138
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 104 231	1 105 657	200	227	254	306	1 104 685	1 106 190
Felújítás (ÁFA-val)	600	3 156					600	3 156
Egyéb felhalmozási kiadások							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 céltartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 498	1 722 139	80 070	86 054	150 580	150 581	1 861 148	1 958 774
Hiteltörlesztés							0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 910					0	4 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 630 498	1 727 049	80 070	86 054	150 580	150 581	1 861 148	1 963 684

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

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)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	535490	100 581	43 851	8 860	10 629			36 241		1 000					
			Módosított	6813	155 690	43 851	8 860	20 448			78 935	2 556	1 040					
Kötelező	013 320	Közetmető fenntartás és működtetés	Eredeti	1000	1 400			1 400										
			Módosított	1000	1 400			1 400										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti		200			200										
			Módosított		200			200										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		4 000	245	48	3 707										
			Módosított		4 350	245	48	4 057										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	153708	0													
			Módosított	159077	4 959				49							4 910		
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti		230 300													
			Módosított	618468	234 476												230 300	
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16									234 476	
			Módosított	2000	3 467	2 598	457	135	162				115					
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		1 089			1 089										
			Módosított	53976	90 930			14 615					76 315					
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	806234	1 190 200			253 635					936 565					
			Módosított	806234	1 193 135			256 570					936 565					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	2000	767			767										
			Módosított	2000	767			767										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		9 525			9 525										
			Módosított		9 525			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		3 430			3 430										
			Módosított		3 430			3 430										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	53220	115 124	1 362	266	10 675					102 821					
			Módosított	100	28 615	1 362	266	10 775	521				15 691					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	9500	16 731	3 171	647	12 293	120				500					
			Módosított	9512	16 693	3 171	647	12 255	120				500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8286	10 470	6 752	1 345	2 119					254					
			Módosított	8286	10 561	6 752	1 345	2 120					344					
	082042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Eredeti		0													
			Módosított		320			320										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		11 606	7 877	1 592	2 137										
			Módosított		11 286	7 877	1 592	1 749					68					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	6000	18 828	5 502	1 108	12 130	24				64					
			Módosított	6008	18 791	5 502	1 108	11 905	24				252					
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti		5 373			5 373										
			Módosított		5 373			5 373										
Kötelező	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	Eredeti	3000	20 377	4 439	894	15 044										
			Módosított	3466	20 803	4 439	894	15 455					15					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000				5 000									
			Módosított		5 000				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	29500	75 648			16 558					59 090					
			Módosított	29500	100 090			30 352					69 738					
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		12 173			1 270	10 303			600						
			Módosított		12 173			1 270	10 303			600						
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti		5 000			1 063					3 937					
			Módosított		5 587			573					5 014					
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekéktetés	Eredeti		2 000			2 000										
			Módosított		2 000			2 000										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		1 355				1 355									
			Módosított		1 355				1 355									
	104051	Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeli ellátások	Eredeti		0													
			Módosított	740	753					753								
			Eredeti		0													
			Módosított		2 146			2 146										
Kötelező	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eredeti	8360	13 531	6 122	1 849	5 357			203							
			Módosított	8360	13 531	6 122	1 849	5 357			203							
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		4 000				1 000	3 000								
			Módosított		4 119				1 070	3 049								
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	242500	0													
			Módosított	246725	0													
	Mindösszesen:		Eredeti	1860798	1860708	80948	16966	370417	17802	3000	36444	600	1104231	0	0	0	230300	
			Módosított	1961525	1 961 525	81 919	17 066	412 797	18 604	3 802	79 138	3 156	1 105 657	0	0	4 910	234 476	
	Kötelező összesen:		Eredeti	1133740	1 507 296	30 730	6 209	350 724	12 802	3 000	0	600	1 103 231	0	0	0	0	
			Módosított	1085331	1 540 300	31 701	6 309	380 469	13 555	3 049	0	600	1 104 617	0	0	0	0	
	Nem kötelező összesen:		Eredeti	0	9 000	245	48	3 707	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Módosított	0	9 350	245	48	4 057	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
			Módosított	784358	395 125	43 851	8 860	20 448	49	0	78 935	2 556	1 040	0	0	4 910	234 476	

[illegible]

Mecsevár Óvoda és Minibüscsüde 2019. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások											
költelező	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			84 510	17 871	2 465												
				84 510	17 871	2 465												
költelező	091120 Szóltos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1	104 881	0											117			
				0														
költelező	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai			870	172													
				3 446	607	9 373												
költelező	104031 Gyermekek bölcsődében és minibüscsüdben történő ellátása			6 849	1 407	2 838									254			
				11 094	6 849	2 838									123			
költelező	104033 Gyermekek ellátása bölcsődében			5 979	1 235	2 838									66			
				0														
				895														
költelező	096015 Gyermekek ellátása köznevelési intézményben	350	20 960	5 480	1 262	14 218												
				5 480	1 262	13 323												
költelező	018030 támogatási célú finanszírozási műveltségi																	
Eredeti összesen:																		
				150 580	21 147	28 894	0											
				150 581	21 147	28 843	0								254			
Költelező összesen:				150 580	21 147	28 894									306			
				150 581	21 147	28 843									254			
Nem kötelező összesen:				150 581	21 147	28 843									306			
Allam (igazgatás) összesen:																		

E Ft-ban

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése (áfa nélkül)	49 565	43 827
Minibölcso (áfa nélkül)	3 937	5 014
Egyházvölgy utépítés	7 940	7 940
csatornaberuházás	936 565	936 565
Gizella út építése	93 381	93 381
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 040
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	344
Alkotóház és közművelődési eszközbeszerzések	64	252
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 gyalogátkelőhely tervezési munkálatai		756
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	8 961
Összesen:	1 104 231	1 105 657
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	306
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	227
ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685	1 106 190

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	660	660
Temetési segély	500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	129
rendkívüli települési támogatás	660	660
Idősek napi segély	1 100	1 100
természetbeni Erzsébet utalvány		753
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 000	3 802

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
Töosz 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 (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	6 144	6 144
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	49
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
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	0
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	18 523

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

E Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	28 146	28 886
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786	17 786
Óvoda EFOP pályázat	8 360	8 360
természetbeni Erzsébet utalvány		740
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	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)	833 734	833 734
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	915 220	917 235

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	
Összesen:	10,00	

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	399344
			Felhalmozási kiadások	216 711	219437
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.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 983 204	33 983 204
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közüutak 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)	Üdülől helyi 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	33 983 204
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 386 750	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	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	25 256 342
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 082 000	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	5 082 000
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	153 708 296	153 708 296
	Kiegészítő bérrendezési alap (bértámogatás: köztisztviselői bér és járuléakai)		4176000
	Szociális célú tüzfű támogatás		1144270
	összesen:		159 028 566

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
Tű óvoda fizetendő ÁFA és többletköltség		-21582
bölcsőde 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 háziorvosi ügyelet		-221
Ovi-minibölcsi vizesblokk felújítás		-2860
Miksic hulladéklerakó		-300
rendezvényköltségek megelőlegezése		-500
MINDÖSSZESEN:	36 444	79 138

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	15598	189337
felhalmozási célú támogatá	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69477	69477	833734
Közhatalmi bevételek	5000	5000	30000	15000	40000	12276	7000	7000	50000	15000	10000	50465	246741
Működési bevételek	1500	1500	1500	1500	1500	1555	1500	1500	1500	1500	1600	2261	18916
Felhalmozási bevételek	20			300		300		300		300		340	1560
Felh.c. tám.						54615							54615
Finanszírozási bevételek	59238	59239	34238	48889	24138	102406	57138	56838	15289	48939	54140	58289	618781
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	196430	1963684

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	31828	242425
Járadékok és szoc.hj.	3833	3833	3833	3833	3833	5952	3833	3833	3833	3833	3833	6548	50830
Dologi kiadások	34962	34962	34962	34962	34962	77633	34962	34962	34962	34962	34962	27376	454629
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	3766	18604
Tartalék	643					47266						31229	79138
Felújítás						3156							3156
Áh-n belüli megelőlegezés	4910												4910
Beruházások	91880	91880	91880	91880	91880	91907	91880	91880	91880	91880	91880	95483	1106190
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	196430	1963684

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	2 022
Állami támogatás	159 077	162 259	165 504	168 814		Személyi juttatások	242 425	247 274	252 219	257 263
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	30 260	30 865	31 483	32 112						
Vissza nem térítendő támogatások	30 260	30 865	31 483	32 112		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 830	51 847	52 884	53 941
Felhalmozási célú támogatások	833 734									
Közhatalmi bevételek	246 741	251 676	256 709	261 844		Dologi kiadások	454 629	463 722	472 996	482 456
Vagyoni típusú adók	6 500	6 630	6 763	6 898						
Termékek és szolgáltatások	235 000	239 700	244 494	249 384		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 802	3 878	3 956	4 035
Teljesítménydíj	1 776									
Készenléti pótlék	1 965	2 004	2 044	2 085		Egyéb működési kiadások	97 742	99 697	101 691	103 725
Bírság	1 500	1 530	1 561	1 592		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
						Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 604	18 976	19 356	19 743
Működési bevételek	18 916	19 294	19 680	20 074		Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés	8					- Általános tartalék	79 138	80 721	82 335	83 982
Szolgáltatások ellenértéke	5 100	5 202	5 306	5 412		- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- Működési célú tartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367						
Ellátási díjak	3 816	3 892	3 970	4 050						
ÁFA bevétel	3 240	3 305	3 371	3 438		Beruházási kiadások	1 106 190	917 66	93 601	95 474
Kamatbevétel	32	33	34	34						
Egyéb bevétel	720	734	749	764						
						Felújítási kiadások	3 156			
Felhalmozási bevételek	1 560	1 591	1 623	1 655						
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592		Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	60	61	62	64		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)										
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások						Felhalmozási tartalékok				
Visszatérítendő támogatások						- Felhalmozási tartalék				
Visszatérítendő támogatások						- Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 615	122	125	127						
lakásépítési kölcsön	1 275	122	125	127						
felhalmozási célú, vállalkozástól (Kientle)	53 340									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 344 903	465 807	475 124	484 626		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 958 774	958 183	977 346	996 894
Költségvetési egyenleg:	-613 871	-492 376	-503 700	-513 837		Hitel törlesztés	0	0	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján						Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 910	5 008	5 108	5 211
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	618 781	497 384	508 868	519 048						
Irányítószervi támogatás folyósítás						Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 781	497 384	508 868	519 048		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 910	5 008	5 108	5 211
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 963 684	963 191	980 771	1 000 388		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 963 684	963 191	980 771	1 000 388