



## **Tokod Nagyközség Polgármestere**

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: [polgarmester@tokod.hu](mailto:polgarmester@tokod.hu)

---

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. január 28-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló tárgyalásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján készítettük el Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

#### Bevételek:

Az önkormányzat bevételeit intézményenként a 3. melléklet, kormányzati funkcióként az 5-6-7. melléklet mutatja.

Az állami támogatás (153.708 eFt) összege nőtt az előző évhez képest mind a köznevelési, mind a szociális, mind a kulturális feladatok esetében. Az önkormányzat által kapott állami támogatást részleteiben a rendelettervezet 17. melléklete mutatja.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (19.786 eFt) soron a védőnői finanszírozást, a fogorvosi finanszírozást és a közfoglalkoztatás finanszírozását terveztük.

A felhalmozási célú támogatások soron (833.734 eFt) a csatorna- (804.234 eFt) és az óvodaberuházáshoz (29.500 eFt) 2019-ban várt állami támogatást terveztük.

A közhatalmi bevételek soron (242.500 eFt) az önkormányzat adóbevételeit terveztük. Emelkedést (20 millió Ft) csak az iparűzési adó tekintetében várunk az előző év eredeti előirányzatához képest, a többi adónemnél a 2018. évi eredeti előirányzatot vettük alapul, illetve egyes adónemek esetében (pl. talajterhelési díj) nem is terveztünk bevételt.



A működési bevételek (17.870 eFt) között a terembérlési és szállásdíjakat, a továbbszámlázott víz-, áram-, gáz- és csatornadíjakat, a sírhelybevételt, az étkezési díjbevételt, egyéb bevételeket és kamatbevételeket terveztük.

A felhalmozási bevételek (53.340 eFt) között esetleges ingatlanértékesítéssel számolunk, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a Kienle-Spiess Kft által útépítésre befizetendő összeget és a lakosság által a lakásépítési kölcsön törlesztéséből befolyó összeget szerepeltetjük.

Maradványként 530 millió Ft került a rendeletbe. A magas maradványt több tényező okozza. 2017-ben megkaptuk a Tokod-Üveggyári óvoda és a minibölcsőde építésére kapott támogatást, melyből csak részben használtunk fel.

A pontos maradvány összege a zárszámadáskor válik ismertté, továbbá még befolyásolhatja a csatornaberuházásra kapott támogatás is.

#### Kiadások:

A kiadásokat a 4-11. melléklet mutatja intézményenkénti, kormányzati funkciókénti, illetve kiadásnemenkénti bontásban is.

A személyi juttatások (236.829eFt) esetében a minimálbér és a garantált bérminimum is változott, valamint a soros előrelépőkkel is számolunk.

A minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra (7,97%-os emelés), a garantált bérminimum pedig 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra (8,03%-os emelés), a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére pedig további 10 %-kal emelkedett. A közfoglalkoztatottak bére nem változik. (81.530 Ft)

A költségvetés tervezete 50.000,- Ft-os illetményalappal és 20 %-os illetménykiegészítéssel számol Kttv. előírásai szerint a köztisztviselők esetében.

A költségvetés a béren kívüli juttatásokkal (cafeteria) az alábbiak szerint számol:

- köztisztviselők részére kötelező a juttatás, mértéke a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a választott juttatási elem összes közterhét is.
- Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére a munkáltató béren kívüli juttatás jogcímén maximum évi 100 ezer forint keretösszegben pénzt adhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem a teljes adóévre terjed ki, akkor a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összeg. 2018-ban készpénzben, havonta 8.000,- Ft-ot kaptak a dolgozók, azonban ennek adózása 2019-ben megemelkedik. Megoldás lehet, hogy a foglalkoztatottak a teljes összeget SZÉP kártyára kapják meg.

A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján 59.§ (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2019. évben is legfeljebb 1000 forint, így ezzel az összeggel számol a költségvetés.



A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%, majd júliustól 17,5 %-ra csökken. A járulékok (49.830 eFt) között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t, EHO-t, táppénzt is.

A dologi kiadások (lásd 4.5.6.7. melléklet kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban is) az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre.

A tervezett beruházásokat tételesen a 8. melléklet mutatja. Itt a már megkezdett, pályázaton nyert beruházásokat soroltuk fel, vagy olyanokat, amelyekre szerződésünk van, illetve igyekeztünk a legfontosabb feladatokat számba venni, de nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészen. Természetesen, ha év közben pozitív változás következik be a bevételek tekintetében, ez a lista tovább bővíthető. A helyzetet tovább nehezíti az, hogy a kapott támogatások csak egy részét fedezik a kiadásoknak, a különbözetet saját bevételeink terhére kell biztosítanunk.

A felújítások között (9. melléklet) az ÖNO-ban a fürdőszoba felújítását terveztük be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási (10. melléklet) csoportban (3.000 eFt) a segélyek kerültek megtervezésre

Az egyéb működési célú támogatások (11. melléklet) a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra, valamint családsegítési és gyermekjóléti feladatokra átadandó forrásokat tartalmazza. A helyi civil szervezetek és egyéb szövetségek, alapítványok támogatására a melléklet szerint irányoz elő a pénzügyi terv. Továbbá itt kell megtervezni a Bursa Hungarica ösztöndíjat is. (1000 eFt)

A költségvetés 33.469 eFt tartalékot tartalmaz, melynek összetételét a 19. sz. melléklet szemlélteti.

A költségvetésbe egyelőre nem került beépítésre az államkötvény beváltása, ez még egy tartalékot jelenthet az önkormányzat számára a nem várt kiadások teljesítésére, illetve, ha likviditási probléma merülne fel.

Kérem a bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy konkrét javaslataival segítse egy megalapozott gazdálkodást tartalmazó költségvetési rendelet megalkotását.

Tokod, 2019. január 22.



  
Tóth Tivadar  
polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar  
polgármester

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2019. ....

dr. Gál Gabriella  
jegyző

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

| Bevételi előirányzat                                                                     |                  | Kiadási előirányzat                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Megnevezés                                                                               | Eredeti          | Megnevezés                                                   | Eredeti          |
| <b>Állami támogatás</b>                                                                  | <b>153 708</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>236 829</b>   |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)                                    | 28 146           |                                                              |                  |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                         | 28 146           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 830           |
| Felhalmozási célú támogatások                                                            | 833 734          |                                                              |                  |
| csatornaberuházás, oviberuházás                                                          | 833 734          |                                                              |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                              | <b>242 500</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>419 548</b>   |
| Vagyoni típusú adók                                                                      | 6 500            |                                                              |                  |
| Termékek és szolgáltatások                                                               | 235 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 000            |
| Fogyasztási adó                                                                          | 500              | Egyéb működési kiadások                                      | 48 785           |
| Késedelmi pótlék                                                                         | 500              | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |                  |
| Bírság                                                                                   |                  | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 15 316           |
|                                                                                          | <b>18 220</b>    | Működési tartalékok                                          |                  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                | <b>18 220</b>    | - Általános tartalék                                         | 33 469           |
| Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) |                  | - Működési tartalék                                          |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                               | 5 000            | - Működési célú tartalék                                     |                  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                   |                  |                                                              |                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                    | 6 000            |                                                              |                  |
| Ellátási díjak                                                                           | 3 350            |                                                              |                  |
| AFA bevétel                                                                              | 3 240            | <b>Beruházási kiadások</b>                                   | <b>1 102 556</b> |
| Kamatbevétel                                                                             | 30               |                                                              |                  |
| Egyéb bevétel                                                                            | 600              | Felújítási kiadások                                          | 600              |
|                                                                                          | <b>1 500</b>     |                                                              |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            | <b>1 500</b>     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                           |                  |
| Ingatlan értékesítés                                                                     |                  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |                  |
|                                                                                          |                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                     |                  | Felhalmozási tartalékok                                      |                  |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                                 |                  | - Felhalmozási tartalék                                      |                  |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>53 340</b>    |                                                              |                  |
| lakásépítés kölcsön visszatérítése                                                       | 120              |                                                              |                  |
| Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól                                                  | 53 220           |                                                              |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>1 331 148</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 861 148</b> |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                                           | <b>-530 000</b>  | <b>Hitelköltség</b>                                          | <b>0</b>         |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>Hitelevétel megkötött szerződés alapján</b>                                           |                  |                                                              |                  |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>                               | <b>530 000</b>   |                                                              |                  |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítás</b>                                              |                  | <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                 | <b>0</b>         |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>530 000</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>0</b>         |
|                                                                                          |                  |                                                              |                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                            | <b>1 861 148</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 861 148</b> |



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

| Bevételi előirányzat                                          |          | Kiadási előirányzat                                  |         |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------|
| Megnevezés                                                    | Eredeti  | Megnevezés                                           | Eredeti |
| Állami támogatás                                              | 153 708  | Személyi juttatások                                  | 236 829 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 28 146   | Járadékok                                            | 49 830  |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 28 146   | Dologi kiadások                                      | 419 548 |
| Közhatalmi bevételek                                          | 242 500  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 3 000   |
| Vagyoni típusú adók                                           | 6 500    | Egyéb működési kiadás                                | 15 316  |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 235 000  | Visszatérítendő támogatás és kölcsön                 |         |
| Fogyasztási adó                                               |          | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 15 316  |
| Késedelmi pótlék                                              | 500      | Működési tartalékok                                  |         |
| Bírság                                                        | 500      | - Általános tartalék                                 | 33 469  |
|                                                               |          | - Működési tartalék                                  |         |
| Működési bevételek                                            | 18 220   | - Működési céltartalék                               |         |
| Áru- és készletértékesítés                                    |          |                                                      |         |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 5 000    |                                                      |         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        |          |                                                      |         |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 6 000    |                                                      |         |
| Ellátási díjak                                                | 3 350    |                                                      |         |
| ÁFA bevétel                                                   | 3 240    |                                                      |         |
| Kamatbevétel                                                  | 30       |                                                      |         |
| Egyéb bevétel                                                 | 600      |                                                      |         |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)                  |          |                                                      |         |
| Egyéb működési bevételből                                     |          |                                                      |         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |          |                                                      |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |          |                                                      |         |
| Költségvetési bevételek összesen:                             | 442 574  | Költségvetési kiadások összesen:                     | 757 992 |
| Egvenleg:                                                     | -315 418 |                                                      |         |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 315 418  | Irányítószervi támogatás folyósítása                 | 0       |
| Irányítószervi támogatás                                      |          |                                                      |         |
| Finanszírozási bevételek                                      | 315 418  | Finanszírozási kiadások                              | 0       |
| Mindösszesen:                                                 | 757 992  | Mindösszesen:                                        | 757 992 |

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

| Bevételi előirányzat                                |           | Kiadási előirányzat                                        |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés                                          | Eredeti   | Megnevezés                                                 | Eredeti   |
| Felhalmozási bevételek                              | 1 500     | Beruházás                                                  | 1 102 556 |
| Ingatlanok értékesítése                             | 1 500     | Felújítás                                                  | 600       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 120       | Egyéb felhalmozási kiadás                                  |           |
| lakásépítési kölcsön visszatérítése                 | 120       | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   |           |
| Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)        | 53 220    | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) |           |
| Felhalmozási célú támogatások                       | 833 734   | Felhalmozási tartalékok                                    |           |
| csatornaberuházás                                   | 833 734   | - Felhalmozási tartalék                                    |           |
|                                                     |           | - Felhalmozási céltartalék                                 |           |
|                                                     |           |                                                            |           |
| Költségvetési bevételek összesen:                   | 888 574   | Költségvetési kiadások összesen:                           | 1 103 156 |
| Egvenleg:                                           | -214 582  |                                                            |           |
| Hiány finanszírozása belső forrásból:               |           | Hitel törlesztés                                           | 0         |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 214 582   |                                                            |           |
| Hiány finanszírozása külső forrásból:               |           |                                                            |           |
| Hitel felvétel megkötött szerződés alapján          |           |                                                            |           |
| Finanszírozási bevételek                            | 214 582   | Finanszírozási kiadások                                    | 0         |
| Mindösszesen:                                       | 1 103 156 | Mindösszesen:                                              | 1 103 156 |

Mindösszesen bevételek:

1 861 148 Mindösszesen kiadások:

1 861 148

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

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



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

| Kiadások                                                          | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Mesevár Óvoda és Minibölcsőde | Összesen  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                   | Eredeti      | Eredeti               | Eredeti                       | Eredeti   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                        | 80 948       | 55 596                | 100 285                       | 236 829   |
| -ebből köztisztviselők alapilletménye                             |              |                       |                               |           |
| -ebből köztisztviselők illetménykiegészítés                       |              |                       |                               |           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 16 966       | 11 717                | 21 147                        | 49 830    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                            | 378 097      | 12 557                | 28 894                        | 419 548   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 3 000        |                       |                               | 3 000     |
| Egyéb működési kiadás                                             |              |                       |                               | 0         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          |              |                       |                               | 0         |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)            | 15 316       |                       |                               | 15 316    |
| Működési tartalékok                                               |              |                       |                               | 0         |
| - Általános tartalék                                              | 33 469       |                       |                               | 33 469    |
| - Működési tartalék                                               |              |                       |                               | 0         |
| - Működési céltartalék                                            |              |                       |                               | 0         |
| <b>Beruházás (ÁFA-val)</b>                                        | 1 102 102    | 200                   | 254                           | 1 102 556 |
| <b>Felújítás (ÁFA-val)</b>                                        | 600          |                       |                               | 600       |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                |              |                       |                               | 0         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          |              |                       |                               | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)        |              |                       |                               | 0         |
| Felhalmozási tartalékok                                           |              |                       |                               | 0         |
| - Felhalmozási tartalék                                           |              |                       |                               | 0         |
| - Felhalmozási céltartalék                                        |              |                       |                               | 0         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | 1 630 498    | 80 070                | 150 580                       | 1 861 148 |
| <b>Hittörlesztés</b>                                              |              |                       |                               | 0         |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                             |              |                       |                               | 0         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           |              |                       |                               | 0         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | 1 630 498    | 80 070                | 150 580                       | 1 861 148 |

[illegible]



[illegible]

[illegible]



## 2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

| Megnevezés                                    | Eredeti          |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                           |                  |
| Tokod-Üveggyári Óvoda építése (áfa nélkül)    | 78 740           |
| Minibölcsőde (áfa nélkül)                     | 7 874            |
| Egyházzölgy utépítés                          | 7 000            |
| csatornaberuházás                             | 931 565          |
| Gizella út építése                            | 72 311           |
| Műhely eszközbeszerzések                      | 1 000            |
| Fogorvosi eszközbeszerzések                   | 500              |
| Védőnői eszközbeszerzések                     | 254              |
| Alkotóház eszközbeszerzések                   | 64               |
| Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC | 2 794            |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>1 102 102</b> |
|                                               |                  |
| Mesevár Óvoda                                 |                  |
| eszközbeszerzés                               | 254              |
|                                               |                  |
| <b>Polgármesterei Hivatal</b>                 |                  |
| eszközbeszerzés                               | 200              |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>             | <b>1 102 556</b> |

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

| Megnevezés               | Eredeti    |
|--------------------------|------------|
| Önkormányzat             |            |
| ÖNO fűdőszoza felújíítás | 600        |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
|                          |            |
| <b>Mindösszesen</b>      | <b>600</b> |



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

| <b>Megnevezés</b>                                                                   | <b>Eredeti</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Települési támogatás                                                                | 660            |
| Temetési segély                                                                     | 500            |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                 | 80             |
| rendkívüli települési támogatás                                                     | 660            |
| Idősek napi segély                                                                  | 1 100          |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
|                                                                                     |                |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b> | <b>3 000</b>   |
|                                                                                     |                |

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

**E Ft-ban**

| Megnevezés                                                                                    | Eredeti       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>              | <b>9 172</b>  |
| Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)       | 9 172         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>              |               |
| FATOSZ tagdíj                                                                                 | 48            |
| Ister Gránium tandíj                                                                          | 90            |
| Magyar Limes Szövetség                                                                        | 50            |
| Töosz tagdíj                                                                                  | 85            |
| Mária út közhasznú egyesület                                                                  | 25            |
| Esztergom és térsége turisztikai E.                                                           | 101           |
| Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos                                                           | 430           |
| Mo-i bányásztelepülések tagdíj                                                                | 50            |
| fogorvosi ügyelet                                                                             | 120           |
| helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.                                                 | 1545          |
| egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)        | 400           |
| Sportegyesület                                                                                | 1200          |
| Polgárőrség                                                                                   | 500           |
| Önkéntes tűzoltók                                                                             | 500           |
| Bursa Hungarica                                                                               | 1000          |
| <b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>                             | <b>6 144</b>  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b> | <b>0</b>      |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>0</b>      |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</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>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>                         | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>                   | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>  | <b>0</b>      |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>      | <b>15 316</b> |



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

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

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

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



**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) |
|-----------------------------------|----------------------------|
|                                   | Eredeti                    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>               | <b>17,75</b>               |
| polgármester                      | 1,00                       |
| Műhely                            | 8,00                       |
| Város és községgazdálkodás        | 1,00                       |
| Fogorvos                          | 1,75                       |
| Védőnő                            | 2,00                       |
| Könyvtár                          | 2,00                       |
| Művelődési intézmények            | 1,00                       |
| iskolai étkeztetés                | 1,00                       |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>      | <b>12,00</b>               |
| <b>MESEVÁR ÓVODA</b>              | <b>25,00</b>               |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>54,75</b>               |

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata**

| Megnevezés                            | Eredeti átlag létszám |
|---------------------------------------|-----------------------|
|                                       | Eredeti               |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10,00                 |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>10,00</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 2019 évben adósságot keletkeztető ügylettel**



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

| <b>Bevétel</b>                            |                           | <b>Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik</b> |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tokod Nagyközség<br/>Önkormányzata</b> | <b>Eredeti<br/>Összeg</b> | <b>Város Önkormányzata</b>                       | <b>Eredeti<br/>Összeg</b> |
| Maradvány                                 | 530 000                   | Működési kiadások                                | 315 418                   |
|                                           |                           | Felhalmozási kiadások                            | 214 582                   |
|                                           |                           |                                                  |                           |
| <b>Összesen</b>                           |                           | <b>Összesen</b>                                  | <b>530 000</b>            |

**Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)**

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2019 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni**

| Cél megnevezése | Eredeti |                                               |            |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------|------------|
|                 | Kiadás  | A kiadás forrása                              |            |
|                 |         | Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel | hitelkeret |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
|                 |         |                                               |            |
| Mindösszesen:   |         |                                               |            |

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

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



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

| Projekt neve                                                                                                                                 | Azonosítója                 | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megvalósítás tervezett ideje | Források                                            |                 |                                              | Kiadások összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                              |                             |                                      |                              | Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt | Önerő-támogatás | állami forrás a támogatási szerződés szerint |                   |
| Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés és 3. (FKDU 3)                                                          | KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034  | 2017-05-05                           | 2020-10-13                   |                                                     | 514 720         | 1 141 436                                    | 1 656 156         |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde) | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019 | 2017-05-30                           | 2018-12-31                   | 60 000                                              |                 | 200 000                                      | 260 000           |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)     | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 | 2017-05-31                           | 2018-12-31                   |                                                     |                 | 19 000                                       | 19 000            |
| Kompetenciafejlesztés kulturális programok által Tokodon                                                                                     | EFOP-3.3.2-16-2016-00073    | 2018-02-01                           | 2019-08-31                   |                                                     |                 | 25 000                                       | 25 000            |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                         |                             |                                      |                              | <b>60 000</b>                                       | <b>514 720</b>  | <b>1 385 436</b>                             | <b>1 960 156</b>  |

+

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

| <b>Megnevezés</b>                                                      | <b>Eredeti</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Óvoda EFOP pályázat tartaléka                                          | 203            |
| 2017-18 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése | 9 374          |
| pályázati céltartalék                                                  | 3 892          |
| Általános tartalék                                                     | 20 000         |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
|                                                                        |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>33 469</b>  |

20.sz.melléklet a /2019. önkormányzati rendelethez

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

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                             | <b>Jogszábaály</b>                                      | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége                                                                  | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet<br>5.§ a) pont |                 |
| háziiorvos és védőőő vállalkozó, akinek a a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet<br>5.§ b) pont |                 |
| 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye                                                          | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet<br>3.§         |                 |
| <b>Összes kedvezmény</b>                                                                                                      |                                                         | <b>0</b>        |



## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

| Bevételek                  | 01. hó        | 02. hó        | 03. hó        | 04. hó        | 05. hó        | 06. hó        | 07. hó        | 08. hó        | 09. hó        | 10. hó        | 11. hó        | 12. hó        | Összesen       |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Műk.célú tám.áh.bel.       | 15155         | 15154         | 15155         | 15154         | 15155         | 15155         | 15155         | 15155         | 15154         | 15154         | 15154         | 15154         | 181854         |
| felhalmozási célú támogatá | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69478         | 69477         | 69477         | 833734         |
| Közhatalmi bevételek       | 5000          | 5000          | 30000         | 15000         | 40000         | 8500          | 7000          | 7000          | 50000         | 15000         | 10000         | 50000         | 242500         |
| Működési bevételek         | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1600          | 1620          | 18220          |
| Felhalmozási bevételek     |               |               |               | 300           |               | 300           |               | 300           |               | 300           |               | 300           | 1500           |
| Felh.c. tám.               |               |               |               |               |               | 53340         |               |               |               |               |               |               | 53340          |
| Finanszírozási bevételek   | 59238         | 59239         | 34238         | 48889         | 24138         | 13625         | 57138         | 56838         | 15289         | 48939         | 54140         | 58289         | 530000         |
| <b>Összesen</b>            | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>150321</b> | <b>150271</b> | <b>161898</b> | <b>150271</b> | <b>150271</b> | <b>151421</b> | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>194840</b> | <b>1861148</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    | 18220         | 18220         | 18220         | 18220         | 18220         | 27330         | 18220         | 18220         | 18220         | 18220         | 18220         | 27299         | 236829         |
| Járadékok és szoc.hj.  | 3833          | 3833          | 3833          | 3833          | 3833          | 5750          | 3833          | 3833          | 3833          | 3833          | 3833          | 5750          | 49830          |
| Dologi kiadások        | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34962         | 34966         | 419548         |
| Ellát.pénzbeni jutt.   | 200           | 200           | 200           | 150           | 100           | 100           | 100           | 100           | 1250          | 200           | 200           | 200           | 3000           |
| Egyéb működ.célú kiad. | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1276          | 1280          | 15316          |
| Tartalék               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 33469         | 33469          |
| Felújítás              |               |               |               |               |               | 600           |               |               |               |               |               |               | 600            |
| Beruházások            | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91880         | 91876         | 1102556        |
| <b>Összesen</b>        | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>150321</b> | <b>150271</b> | <b>161898</b> | <b>150271</b> | <b>150271</b> | <b>151421</b> | <b>150371</b> | <b>150371</b> | <b>194840</b> | <b>1861148</b> |

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

| Megnevezés                                                    | Bevételi előirányzat |                |                |                |                                                            | Kiadási előirányzat |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               | 2 018                | 2 019          | 2 020          | 2 021          |                                                            | Megnevezés          | 2018             | 2019           | 2020           | 2 021          |
| <b>Allami támogatás</b>                                       | <b>153 708</b>       | <b>156 782</b> | <b>159 918</b> | <b>163 116</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                 |                     | <b>236 829</b>   | <b>241 566</b> | <b>246 397</b> | <b>251 325</b> |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 28 146               | 28 709         | 29 283         | 29 869         |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 28 146               | 28 709         | 29 283         | 29 869         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.       |                     | 49 830           | 50 827         | 51 843         | 52 880         |
| Felhalmozási célú támogatások                                 | 833 734              |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                          | 242 500              | 247 350        | 252 297        | 257 343        | Dologi kiadások                                            |                     | 419 548          | 427 939        | 436 498        | 445 228        |
| 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                             |                     | 3 000            | 30 600         | 31 211         | 31 844         |
| Fogyasztási adó                                               |                      |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Készenléti pótlék                                             | 500                  | 510            | 520            | 531            | Egyéb működési kiadások                                    |                     | 48 785           | 49 761         | 50 756         | 51 771         |
| Bírság                                                        | 500                  | 510            | 520            | 531            | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   |                     |                  |                |                |                |
| Működési bevételek                                            | 18 220               | 18 584         | 18 956         | 19 335         | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)     |                     | 15 316           | 15 622         | 15 935         | 16 253         |
| Áru és készletértékesítés                                     |                      |                |                |                | Működési tartalékok                                        |                     |                  |                |                |                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 5 000                | 5 100          | 5 202          | 5 306          | - Általános tartalék                                       |                     |                  |                |                |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        |                      |                |                |                | - Működési tartalék                                        |                     |                  |                |                |                |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 6 000                | 6 120          | 6 242          | 6 367          | - Működési célú tartalék                                   |                     |                  |                |                |                |
| Ellátási díjak                                                | 3 350                | 3 417          | 3 485          | 3 555          |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| ÁFA bevétel                                                   | 3 240                | 3 305          | 3 371          | 3 438          | Beruházási kiadások                                        |                     | 1 102 556        | 917 666        | 936 011        | 95 474         |
| kamatbevétel                                                  | 30                   | 31             | 31             | 32             |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Egyéb bevétel                                                 | 600                  | 612            | 624            | 637            | Felújítási kiadások                                        |                     |                  |                |                |                |
|                                                               |                      |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Felhalmozási bevételek                                        | 1 500                | 1 530          | 1 561          | 1 592          |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Ingatlan értékesítés                                          | 1 500                | 1 530          | 1 561          | 1 592          | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                     | 600              |                |                |                |
|                                                               |                      |                |                |                | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   |                     |                  |                |                |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |                      |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Átvett pénzeszközök                                           |                      |                |                |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) |                     |                  |                |                |                |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |                      |                |                |                | Felhalmozási tartalékok                                    |                     |                  |                |                |                |
|                                                               |                      |                |                |                | - Felhalmozási tartalék                                    |                     |                  |                |                |                |
|                                                               |                      |                |                |                | - Felhalmozási célú tartalék                               |                     |                  |                |                |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 53 340               | 122            | 125            | 127            |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| lakáscépes kölcsön                                            | 120                  | 122            | 125            | 127            |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| felhalm.c. pe. Átv. vállalkozástól(Kientle)                   | 53 220               |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 331 148</b>     | <b>453 077</b> | <b>462 139</b> | <b>471 382</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    |                     | <b>1 861 148</b> | <b>864 918</b> | <b>882 216</b> | <b>899 861</b> |
| Költségvetési egyenleg:                                       |                      |                |                |                |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Hitel felvétel megkötött szerződés alapján                    | -530 000             | -411 841       | -420 077       | -428 479       | Hitel törlesztés                                           |                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 530 000              | 411 841        | 420 077        | 428 479        |                                                            |                     |                  |                |                |                |
| Irányítási szervi támogatás folyósítása                       |                      |                |                |                | Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 530 000              | 411 841        | 420 077        | 428 479        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                          |                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        | 1 861 148            | 864 918        | 882 216        | 899 861        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                      |                     | 1 861 148        | 864 918        | 882 216        | 889 861        |