



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

1. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 24-ei 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 még nem 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. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetését a kiegyenlítő bérrendezési alapból elnyert pályázatra kapott támogatással, továbbá a maradványokkal. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.960.588 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 rendelet módosításáról.

Tokod, 2019. június 18.


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	1.341.807 e Ft-ban
ebből: működési célú	451.938 e Ft-ban
felhalmozási célú	889.869 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.960.588 e Ft-ban
ebből: működési célú	852.720 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.107.868 e Ft-ban
c)hiányát	618.781 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2019. június 25.

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	157 884	Személyi juttatások	236 829	237 896
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	29 503			
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	29 503			
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50 032
csatornaberuházás, vívberuházás	833 734	833 734			
Közhatalmi bevételek	242 500	246 276	Dologi kiadások	411 958	422 213
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500			
Termékek és szolgáltatások	235 000	235 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 049
talajterhelési díj		1 776			
Készenléti pótlék	500		Egyéb működési kiadások		
Bírság	500	1 500	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm. kiadásainak teljesítése	54 246	134 620
			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	17 802
Működési bevételek	18 220	18 275	Működési tartalékok		
Készletértékesítés		8	- Általános tartalék	36 444	11 676
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési céltartalék		
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 355			
ÁFA bevétel	3 240	3 240	Beruházási kiadások	1 104 685	1 104 712
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	640			
			Felújítási kiadások	600	3 156
Felhalmozási bevételek	1 500	1 520			
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások		
egyéb tárgyi eszköz értékesítés		20	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	1 341 807	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	1 955 678
Költségvetési egyenleg:	-530 000	-613 871	Hitelörlesztés	0	
Hitefelvétel 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	1 960 588	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148	1 960 588

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	157 884	Személyi juttatások	236 829	237896
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	29 503	Járlások	49 830	50032
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	29 503	Dologi kiadások	411 958	422213
Közhatalmi bevételek	242 500	246 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3049
Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	Egyéb működési kiadás	17 802	17851
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	17802
Késedelmi pótlék	500	1 500	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 500	- Általános tartalék	36 444	116769
Működési bevételek	18 220	18 275	- Működési tartalék		
Áru- és készletértékesítés		8	- Működési célú tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 355			
ÁFA bevétel	3 240	3 240			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	640			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	442 574	451 938	Költségvetési kiadások összesen:	755 863	847 810
Egyenleg:	-313 289	-400 782			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	313 289	400 782	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	313 289	400 782	Finanszírozási kiadások	0	4910
Mindösszesen:	755 863	852 720	Mindösszesen:	755 863	852 720

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	1 520	Beruházás	1 104 685	1104712
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	Felújítás	600	3156
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		20	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 275	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 275	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 340	Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734	- Felhalmozási tartalék		
csatornaberuházás	833 734	833 734	- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	888 574	889 869	Költségvetési kiadások összesen:	1 105 285	1 107 868
Egyenleg:	-216 711	-217 999			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hitelörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	216 711	217 999			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	216 711	217 999	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 105 285	1 107 868	Mindösszesen:	1 105 285	1 107 868

Mindösszesen bevételek:

1 861 148

1 960 588

Mindösszesen kiadások:

1 861 148

1 960 588

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsöde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	157 884					153 708	157 884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146	28 146		1 357			28 146	29 503
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	28 146		1 357			28 146	29 503
Felhalmozási célú támogatások	833 734	833 734					870 255	833 734
Közhatalmi bevétel	242 500	246 276					242 500	246 276
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500					6 500	6 500
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari-üzemi 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	1 500					500	1 500
Késedelmi pótlék	500	1 500					500	1 500
Működési bevételek	17 870	17 883		41	350	351	18 220	18 275
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
készletértékesítés		8					0	8
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étl.térítési díjbevétele)	3 000	3 005			350	350	3 350	3 355
ÁFA bevétel	3 240	3 240					3 240	3 240
Kamatbevétel	30	30		1		1	30	32
Egyéb bevétel	600	600		40			600	640
Felhalmozási bevételek	1 500	1 520					1 500	1 520
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele		20						20
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	1 340 058	0	1 398	350	351	1 331 148	1 341 807
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 468				313	530 000	618 781
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 798	1 958 526	0	1 711	350	351	1 861 148	1 960 588

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	80 948	55 596	56 663	100 285	100 285	236 829	237 896
-ebből köztisztviselők alapilletménye								0
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 966	16 966	11 717	11 919	21 147	21 147	49 830	50 032
Dologi kiadások	370 507	380 346	12 557	12 972	28 894	28 895	411 958	422 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 049					3 000	3 049
Egyéb működési kiadás							0	0
helyi önk. Előző évi szárm. kiadásainak teljesítése							0	49
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	17 851					17 802	17 802
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	36 444	116 769					36 444	116 769
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 104 231	1 104 231	200	227	254	254	1 104 685	1 104 712
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
- Felhalmozási tartalék							0	0
- Felhalmozási céltartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 630 498	1 723 316	80 070	81 781	150 580	150 581	1 861 148	1 955 678
Hitelrőllesztés							0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 910					0	4 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 630 498	1 728 226	80 070	81 781	150 580	150 581	1 861 148	1 960 588

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	
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	6773	193 281	43 851	8 860	20 448			116 566	2 556	1 000				
Kötelező	013 320	Közetemető 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		4 000	245	48	3 707									
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	153708	0												
			Módosított	157884	4 959				49						4 910		
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti		230 300											230 300	
			Módosított	618468	230 300											230 300	
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16									
			Módosított	2000	2 000	1 627	357	16									
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		1 089			1 089									
			Módosított		1 089			1 089									
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	806234	1 190 200			253 635					936 565				
			Módosított	806234	1 190 200			253 635					936 565				
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	2000	767			767									
			Módosított	2000	767			767									
Kötelező	064 010	Közüvilágítás	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	53220	115 124	1 362	266	10 675					102 821				
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	9500	16 731	3 171	647	12 293	120				500				
			Módosított	9512	16 743	3 171	647	12 305	120				500				
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8286	10 560	6 752	1 345	2 209					254				
			Módosított	8286	10 560	6 752	1 345	2 209					254				
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		11 606	7 877	1 592	2 137									
			Módosított		11 606	7 877	1 592	2 137									
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	6000	18 828	5 502	1 108	12 130	24				64				
			Módosított	6008	18 836	5 502	1 108	12 138	24				64				
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti		5 373			5 373									
			Módosított		5 373			5 373									
Kötelező	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	3000	20 377	4 439	894	15 044									
			Módosított	3005	20 377	4 439	894	15 044									
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	75 648			16 558					59 090				
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		5 000			1 063					3 937				
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	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								
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		4 049				1 000	3 049							
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	242500													
			Módosított	246276													
		Mindösszesen:	Eredeti	1860798	1860798	80948	16966	370507	17802	3000	36444	600	1104231	0	0	0	230300
			Módosított	1958526	1 958 526	80 948	16 966	380 346	17 851	3 049	116 769	3 156	1 104 231	0	0	4 910	230 300
		Kötelező összesen:	Eredeti	1133740	1 507 386	30 730	6 209	350 814	12 802	3 000	0	600	1 103 231	0	0	0	0
			Módosított	1137541	1 507 455	30 730	6 209	350 834	12 802	3 049	0	600	1 103 231	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	9 000	245	48	3 707	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	783125	428 540	43 851	8 860	20 448	49	0	116 566	2 556	1 000	0	0	4 910	230 300

[illegible]

[illegible]

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése (áfa nélkül)	49 565	49 565
Minibölcsőde (áfa nélkül)	3 937	3 937
Egyházvölgy útépítés	7 940	7 940
csatornaberuházás	936 565	936 565
Gizella út építése	93 381	93 381
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	254
Alkotóház eszközbeszerzések	64	64
Alkotmány utcai ház alapmegerősítés	1 500	1 500
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424	3 424
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	6 101
Összesen:	1 104 231	1 104 231
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	254
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	227
ONKORMANYZAT MINDOSSZESEN:	1 104 685	1 104 712

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

[illegible]

**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
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 000	3 049

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	11 658
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 658	11 658
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
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	0
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 802	17 851

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	28 146	28 146
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786	17 786
Óvoda EFOP pályázat	8 360	8 360
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások 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	916 495

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	1357

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

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	400782
			Felhalmozási kiadások	216 711	217999
Összesen			Összesen	530 000	

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	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)	Üdülőhelyi 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
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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
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
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	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
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	153 708 296
	Kiegyenlítő bérrendezési alap (bértámogatás: köztisztviselői bér és járulékai)	

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		3776
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
MINDÖSSZESEN:	36 444	116 769

16. sz. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhalhasználási 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	15155	15154	15154	15154	15154	187387
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	50000	246276
Működési bevételek	1500	1500	1500	1500	1500	1555	1500	1500	1500	1500	1600	1620	18275
Felhalmozási bevételek	20			300		300		300		300		300	1520
Fel.h.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	150271	151421	150371	150371	194840	1960588

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	27299	237896
Járadékok és szoc.hj.	3833	3833	3833	3833	3833	5952	3833	3833	3833	3833	3833	5750	50032
Dologi kiadások	34962	34962	34962	34962	34962	45217	34962	34962	34962	34962	34962	27376	422213
Ellát.pénzb. jutt.	200	200	200	150	100	149	100	100	1250	200	200	200	3049
Egyéb műk.célú kiad.	1276	1276	1276	1276	1276	1325	1276	1276	1276	1276	1276	3766	17851
Tartalék	643					79682						36444	116769
Felújítás						3156							3156
Áh-n belüli megelőlegezés	4910												4910
Beruházások	91880	91880	91880	91880	91880	91907	91880	91880	91880	91880	91880	94005	1104712
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	150271	151421	150371	150371	194840	1960588

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 019	2 020	2 021	2 022	Megnevezés	2019	2020	2021	2 022
Állami támogatás	157 884	161 042	164 263	167 548	Személyi juttatások	237 896	242 654	247 507	252 457
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	29 503	30 093	30 695	31 309					
Vissza nem térítendő támogatások	29 503	30 093	30 695	31 309	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	50 032	51 033	52 053	53 094
Felhalmozási célú támogatások	833 734								
Közhatalmi bevételek	246 276	251 202	256 226	261 350	Dologi kiadások	422 213	430 657	439 270	448 056
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	3 049	3 110	3 172	3 236
talajterhelési díj	1 776								
Készenléti pótlék	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb működési kiadások	134 620	137 312	140 059	142 860
Bírság	1 500	1 530	1 561	1 592	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	17 851	18 208	18 572	18 944
Működési bevételek	18 275	18 641	19 013	19 394	Működési tartalékok	116 769	119 104	121 486	123 916
Áru és készletértékesítés	8				- Általános tartalék				
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési célú tartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	3 355	3 422	3 491	3 560					
ÁFA bevétel	3 240	3 305	3 371	3 438	Beruházási kiadások	1 104 712	917 66	93 601	95 474
kamatbevétel	32	33	33	34					
Egyéb bevétel	640	653	666	679					
Felhalmozási bevételek	1 520	1 550	1 581	1 613	Felújítási kiadások	3 156			
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20	20	21	21	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 615	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	1 275	122	125	127					
felhalm.c. pe. Átv. vállalkozástól(Kientle)	53 340								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 341 807	462 649	471 903	481 340	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 955 678	956 532	975 663	995 177
Költségvetési egyenleg:	-613 871	-493 883	-503 700	-513 837	Hitelértékesítés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 910	5008	5 108	5 211
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	618 781	498 891	508 868	519 048					
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 781	498 891	508 868	519 048	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 910	5008	5 108	5 211
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 960 588	961 540	980 771	1 000 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 960 588	961 540	980 771	1 000 388