

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	928.358 e Ft-ban
ebből: működési célú	428.522 e Ft-ban
felhalmozási célú	499.956 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.228.478 e Ft-ban
ebből: működési célú	640.062 e Ft-ban
felhalmozási célú	588.416 e Ft-ban
c) hiányát	300.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3. § Az önkormányzat közgazdasági 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 2020 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 2020 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 2020 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.

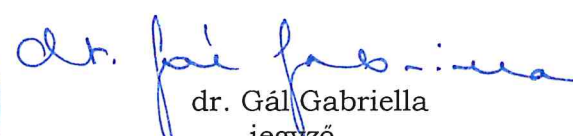
19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.

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

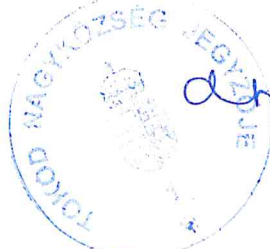
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

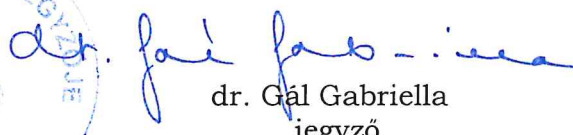

Bánhidi László
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. február 6.




dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	162 856	Személyi juttatások	230 480
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286		
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583
Felhalmozási célú támogatások	499 836		
esetmunkaberuházás, oviberuházás	499 836		
Közhatalmi bevételek	242 000	Dologi kiadások	272 420
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	235 000	Eláttottak pénzbeli juttatásai	3 000
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék			
Bírság			
Működési bevételek	500	Egyéb működési kiadások	92 579
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Szolgáltatások ellenértéke	15 380	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	Működési tartalékok	
Tulajdonosi bevételek	6 000	- Általános tartalék	78 000
Ellátási díjak	3 350	- Működési tartalék	
ÁFA bevétel	1 000	- Működési célú tartalék	
Kamatbevétel			
Egyéb bevétel	30		
		Beruházási kiadások	587 146
Felhalmozási bevételek			
Ingatlan értékesítés		Felújítási kiadások	1 270
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Egyéb felhalmozási kiadások	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
lakásépítés költsön visszatérítése	120		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478
Költségvetési egyenleg:	-300 000	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000		
Irányítószervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 478

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	162 856	Személyi juttatások	230 480
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	Járulékok	41 583
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	Dologi kiadások	272 420
Közhatalmi bevételek	242 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Vagyoni típusú adók	6 000	Egyéb működési kiadás	92 579
Tennékek és szolgáltatások	235 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	14 579
Késedelmi pótlék	500	Működési tartalékok	
Bírság	500	- Általános tartalék	78 000
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	15 380	- Működési céltartalék	
Áru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	3 350		
ÁFA bevétel	1 000		
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	428 522	Költségvetési kiadások összesen:	640 062
Egyenleg:	-211 540		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 540	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	211 540	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	640 062	Mindösszesen:	640 062

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	587 146
Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	1 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú támogatások	499 836	Felhalmozási tartalékok	
csatornaberuházás	499 836	- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	499 956	Költségvetési kiadások összesen:	588 416
Egyenleg:	-88 460		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	88 460		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	88 460	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	588 416	Mindösszesen:	588 416

Mindösszesen bevételek:

1 228 478

Mindösszesen kiadások:

1 228 478

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda és Minibölcsőde	Összesen
	Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	162 856			162 856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 286			8 286
Vissza nem térítendő támogatások	8 286			8 286
Felhalmozási célú támogatások	499 836			870 255
Közhatalmi bevétel	242 000			242 000
Vagyoni típusú adók				0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000			6 000
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
Működési bevételek	15 030		350	15 380
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 díjbevételek)	3 000		350	3 350
AFA bevétel	1 000			1 000
Kamatbevétel	30			30
Egyéb bevétel	0			0
Felhalmozási bevételek	0			0
Ingatlan értékesítés	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120			120
lakáscélú kölcsön	120			120
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 128	0	350	928 478
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján				0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000			300 000
Irányító szervi támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 128	0	350	1 228 478

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

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölesőde		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	77 667	53 565	99 248	230 480			
-ebből köztisztviselők alapilletménye							
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 414	10 257	17 912	41 583			
Dologi kiadások	223 755	12 557	36 108	272 420			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000			3 000			
Egyéb működési kiadás				0			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0			
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579			14 579			
Működési tartalékok				0			
- Általános tartalék	78 000			78 000			
- Működési tartalék				0			
- Működési céltartalék				0			
Beruházás (ÁFA-val)	586 692	200	254	587 146			
Felújítás (ÁFA-val)	1 270			1 270			
Egyéb felhalmozási kiadások				0			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				0			
Felhalmozási tartalékok				0			
- Felhalmozási tartalék				0			
- Felhalmozási céltartalék				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 377	76 579	153 522	1 228 478			
Hitelörlesztés				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 377	76 579	153 522	1 228 478			

Tolnai Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési terve (körmányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					E. Ft-ban		
				Személyi juttatások	Munkáltat terh. jár. és szociálb	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	Betét kéntés
Állam (üzemeltetés)	011 130	11 130	146 205	44 332	7 758	13 501	435		78 000		2 179					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013 320	1 000	15 099			1 778					13 321					
Közművelő fenntartás és működtetés	013 370		200			200										
Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	016 080		4 100	245												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018 010				48	3 807										
Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018 030	1 628 56	0													
Állam (üzemeltetés)	018 030	300 000	237 751				8 000								237 751	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	041 233		2 000	1 627	357	16										
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045 160		60 460			4 445										
Közműk, hidak, alutávok üzemeltetése, fenntartása	052 080	50 1836	537 791			115 691					56 015					
Személyi szociális ellátás, fenntartás, üzemeltetés	063 080	2000	196			196					422 100					
Víznyomtatás-kezelés ellátás	064 010		9 525			9 525										
Közműüzemeltetés	066 010		5 505			5 505										
Zöldterületi kezelés	066 020		44 865	2 053	374	15 147					27 291					
Városi közlekedésszervezési egyéb szolgáltatások	072 111		31 556	1 894	331	8 711	120				20 300					
Fogorvosi szolgálat	074 032		11 821	1 741	2 209						2 254					
Védőnői szolgálat	082 044	8 286	18 025													
Közművelő szolgáltatások	082 092		8 365	5 316	949	2 100										
Közművelő szolgáltatások és támogatások	092 120	6 000	22 035	5 104	911	12 330	24				3 666					
Közművelő szolgáltatások és támogatások	096 015		6 664	5 275	945	18 271					2 556					
Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	084 031	3 000	24 491				5 000									
Civil szervezetek támogatása	091 140		8 685			3 375					5 310					
Óvodai nevelési ellátás, működtetési feladatok	102 030		2 540			1 270				1 270						
Idős, demens betegek, nappali ellátása	062 020		31 500								31 500					
Művelődési program	104 037		1 270			1 270										
Intézményen kívüli gyermekkezelés			0													
Észkeztetési ellátások	107 080		300			300										
Egyéb szociális pszichés és természetbeni ellátások, támogatások	900 020		4 000				1 000	3 000								
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei																
Működési összesen:		12 281 238	1 228 128	77 667	13 414	223 755	14 579	3 000	78 000	1 270	586 692	0	0	0	229 751	0
Költségvetési összesen:		76 412	835 072	33 090	5 608	206 147	1 144	3 000	0	1 270	584 513	0	0	0	0	0
Nem költségvetési összesen:		0	9 100	245	48	3 807	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam (üzemeltetés) összesen:		46 406	383 956	44 332	7 758	13 501	8 435	0	78 000	0	2 179	0	0	0	229 751	0

[illegible]

[illegible]

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

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

2020. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
ÖNO fűdőszoa felújítás	1 270
Mindösszesen	1 270

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

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

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 735
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Miksic hulladéktelep	300
normatíva visszafizetési kötelezettség	435
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
FATOSZ tagdíj	12
Által-Ér Szövetség (Gerecse Naturpark)	25
Töosz tagdíj	105
Mária út közhasznú egyesület	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	106
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	213
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	1043
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 844
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	14 579

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

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 286
OEP-től védőnői feladatok finanszírozására	8 286
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások 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)	499 836
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	508 242

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

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti
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

MESEVÁR ÓVODA	Eredeti
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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00
Összesen:	3,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2020 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	300 000	Működési kiadások	211 540
		Felhalmozási kiadások	88 460
Összesen		Összesen	300 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2020. eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	26 289 228
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	26 289 228
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 802 200
III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	8 459 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31 204 627
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	820 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	
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	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 804 741
IV.1.a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 280 741
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	162 856 596

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

Projekt neve	Azonosítója/megnevezése	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 3. (EKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
Magyar Falu program	Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	2019-12-13	2020-01-31			15 000	15 000
Magyar Falu program	Temető fejlesztés	2019-11-11	2020-07-25			5 000	5 000
Magyar Falu program	Óvoda udvar	2019-11-11	2020-03-15			4 973	4 973
Magyar Falu program	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ fogorvosi rendelő felújítás	2019-08-22	2020-12-31	1 790		5 370	7 160
Mindösszesen:				1 790	514 720	1 171 779	1 688 289

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
2017-18-19 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	17 812
Általános tartalék	60 188
MINDÖSSZESEN:	78 000

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

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

Megnevezés	Jogszábaály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	158
háziiorvos és védőőő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 MFT-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	284
70 éven felüli egyedülálló magáőszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	711
Összes kedvezmény		1153

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14260	171142
felhalmozási célú támogatata	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	499836
Közhatalmi bevételek	1500	1500	36500	15000	40000	8500	7000	7000	50000	15000	10000	50000	242000
Működési bevételek	1518	1518	1518	1518	1518	1200	518	518	1518	1518	1518	1000	15380
Felhalmozási bevételek				0		0		0		0		0	0
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
Összesen	83943	83943	118943	97443	122443	90625	88443	88443	132443	97443	92443	131923	1228478

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	19203	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	230480
Járuékok és szoc.hj.	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3468	41583
Dologi kiadások	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	15700	29700	272420
Ellát.pénzbent.jutt.	200	200	200	150	100	100	100	100	1250	200	200	200	3000
Egyéb műk.célú kiad.	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1214	14579
Tartalék												78000	78000
Felújítás						1270							1270
Beruházások	37158	37154	72154	50704	75754	42666	41754	41754	84604	50654	52656	134	587146
Összesen	83943	83943	118943	97443	122443	90625	88443	88443	132443	97443	92443	131923	1228478

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023	Megnevezés	2020	2021	2022	2 023
Állami támogatás	162 856	166 113	169 435	172 824	Személyi juttatások	230 480	235090	239791	244 587
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	8 452	8 621	8 793					
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 452	8 621	8 793	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	41 583	42415	43263	44 128
Felhalmozási célú támogatások	499 836								
Közhatalmi bevételek	242 000	246 840	251 777	256 812	Dologi kiadások	272 420	277868	283426	289 094
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367					
Termékek és szolgáltatások	235 000	239 700	244 494	249 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3060	3121	3 184
Fogyasztási adó									
Készletértémi pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	92 579	94431	96319	98 246
Bírság	500	510	520	531	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	15 380	15 688	16 001	16 321	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	14 579	14871	15168	15 471
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok	78 000	79560	81151	82 774
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Államháztartás				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	3 350	3 417	3 485	3 555					
ÁFA bevételei	1 000	1 020	1 040	1 061	Beruházási kiadások	587 146	91766	93601	95 474
kamatbevételei	30	31	31	32					
Egyéb bevételei	0	0	0	0	Felújítási kiadások	1 270			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	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 célutalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127					
Felhalmozási célú Átv. Vállalkozásai	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	437 214	445 959	454 878	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	744629	759522	774713
Költségvetési egyenleg:	-300 000	307 415	320 845	-454 878	Hitelreterhelés	0	0	0	0
Hitelekfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	314 555	320 845	327 263					
Irányító szervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	314 555	320 845	327 263	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 478	751 769	766 804	782 141	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 478	744 629	759 522	774 713