



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 6-ai rendkívüli ülésére az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján készítettük el Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2020. 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.

A költségvetési törvény rendelkezései alapján a Magyar Államkincstár által megküldésre kerültek az önkormányzatot megillető támogatások összegei azzal a kikötéssel, hogy egyes jogcímenek még a 2019. évi támogatási összeg szerepel, ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolnunk. 2020 februárjában kerül sor a hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására és ekkor változhat a szolidaritási hozzájárulás összege is és majd az így megállapított támogatásra lesz jogosult az önkormányzat. Az időarányos tételek korrekciójára 2020. március hónapban kerül sor.

A fentiekre tekintettel készítettük el az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelyet a pontos adatok megismerése után év közben szükséges lesz még változtatni.

Bevételek:

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

Az önkormányzat által kapott állami támogatást részleteiben a rendelettervezet 17. melléklete mutatja.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a védőnői szolgálat finanszírozást terveztük.

A felhalmozási célú támogatások soron a csatornaberuházáshoz 2020-ban várt állami támogatást szerepeltetjük.

A közhatalmi bevételek soron (242.000 eFt) az önkormányzat adóbevételeit terveztük. Emelkedést nem várunk az előző év eredeti előirányzatához képest

A működési bevételek között a terembérleti és szállásdíjakat, a továbbszámlázott víz-, áram-, gáz- és csatornadíjakat, a sírhelybevételt, az étkezési díjbevételt, egyéb bevételeket és kamatbevételeket terveztük.

A felhalmozási bevételek között a lakosság által a lakásépítési kölcsön törlesztéséből befolyó összeget szerepeltetjük.

Maradványként 300 millió Ft került a rendeletbe. a maradvány tényleges összege a beszámoló elkészítésekor válik ismertté, melyet majd a testület a zárszámadási rendelet keretében fogad el. A maradványban szerepel a Magyar Falu pályázaton nyert 3 pályázatunk és a fogorvosi rendelőre nyert pályázatunkra kapott támogatás, amely 2019-ben megérkezett az önkormányzat számlájára. A 2020. évi költségvetésben szereplő jelenleg nyertes pályázatunkat a 18. melléklet mutatja.

Kiadások:

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

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

A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra (8,05%-os emelés), a garantált bérminimum pedig 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra (8 %-os emelés) 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 2020. 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 béren kívüli juttatás jogcímén havi 8.000,- Ft-ot kapnak SZÉP kártyára.

A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján 59.§ (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben is legfeljebb 1000 forint, így ezzel az összeggel számol a költségvetés.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%, A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t, EHO-t, táppénzt is, illetve az óvoda esetében a rehabilitációs hozzájárulással 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, amelyre szerződésünk van, illetve igyekeztünk a legfontosabb feladatokat számba venni, de nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészben. 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 szintén e melléklet szerint irányoz elő a pénzügyi terv. Továbbá itt kell megtervezni a Bursa Hungarica ösztöndíjat is. (1000 eFt)

A költségvetés 78.000 eFt tartalékot tartalmaz, melynek összetételét a 19. sz. melléklet szemlélteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét.

Rendeletalkotási javaslat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II. 6.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Tokod, 2020. február 3.


Bánhidi László
polgármester



dr. f. y.

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../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 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 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 igénybevétele 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		
csatornaberuházás, oviberuházás	499 836		
Közhatalmi bevételek	242 000	Dologi kiadások	272 420
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	235 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék			
Bírság	500	Egyéb működési kiadások	92 579
	500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételek	15 380	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		Működési tartalékok	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- <i>Általános tartalék</i>	78 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési tartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	6 000	- <i>Működési célú tartalék</i>	
Ellátási díjak	3 350		
AFA bevétel	1 000	Beruházási kiadások	587 146
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási bevételek		Felújítási kiadások	1 270
Ingatlan értékesítés			
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
		Felhalmozási tartalékok	
		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478
Költségvetési egyenleg:	-300 000	Hitelőrlesztés	0
Hitel felvétel 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	Járadékok	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
Termékek 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		
AFA 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
Egvenleg:	-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
Egvenleg:	-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 bevételei forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen
	Eredeti		Eredeti		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 díj/bevétel)	3 000				350		3 350
ÁFA 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						0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							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
Hitefelvétel 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 Minibölcsőde	Összesen	
	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	
Hiteltörlesztés				0	
Irányító szervi támogatás folyósítása				0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 377	76 579	153 522	1 228 478	

Állam (igazgatás) összesen:	
-----------------------------	--

[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
Ebszőnybányai 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, csatorna)	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 fűdőszoza 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 gyerekvédelmi 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 /2020.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 közüművel 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.	Gyermekeképzetés támogatása	31 204 627
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5.b)	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	820 800
III.5.	Gyermekeképzetés 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 hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közüműv. feladatainak támogatása	5 280 741
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő 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. (ÉKDU 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 /2020. önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Jogszámbély	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	158
házi orvos és védőnő 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 magánszemélyek 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 támogatá	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
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
Járadékok 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. pénzbeni 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	235 090	239 791	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 hozzájárulási adó	41 583	42 415	43 263	44 128
Felhalmozási célú támogatások	499 836								
Közhatalmi bevételek	242 000	246 840	251 777	256 812	Dologi kiadások	272 420	277 868	283 426	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	3 060	3 121	3 184
Fogyasztási adó									
Készenléti pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	92 579	94 431	96 319	98 246
Bírság	500	510	520	531	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	14 871	15 168	15 471
Működési bevételek	15 380	15 688	16 001	16 321	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Államháztartás	78 000	79 560	81 151	82 774
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	3 350	3 417	3 485	3 555					
ÁFA bevétel	1 000	1 020	1 040	1 061	Beruházási kiadások	587 146	91 766	93 601	95 474
kamatbevétel	30	31	31	32					
Egyéb bevétel	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítási kiadások	1 270			
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					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	120	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127					
felhalm.c. pr. Átv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	437 214	445 959	454 878	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	744 629	759 522	774 713
Költségvetési egyenleg:	-300 000	307 415	320 845	-454 878	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	314 555	320 845	327 263					
Irányítószervi 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