



Tokod Nagyközség Polgármestere
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: (06-33) 505-110, Fax: (06-33) 505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. február 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 már módosította a 2019. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések, nyertes pályázatok (Magyar Falu program, fogorvosi rendelő felújítása, szociális tűzifa), közfoglalkoztatás önerejének biztosítása, védőnői béremelés miatti állami többlettámogatás, normatív többlettámogatás az önkormányzat működésének általános támogatására, a köznevelési, szociális és kulturális feladatokra stb.), a következő évi állami megelőlegezés, továbbá átvezetésre kell, hogy kerüljenek a testületi döntések, és az egyes kormányzati funkciók, illetve az egyes költségnemek közötti átcsoportosítások. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 2.106.344 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 .../2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2020. február 18.


Bánhidí László
polgármester

du. f. j.

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II. 25.) 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	1.487.563 e Ft-ban
ebből: működési célú	559.119 e Ft-ban
felhalmozási célú	928.444 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	2.106.344 e Ft-ban
ebből: működési célú	987.548 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.118.796 e Ft-ban
c)hiányát	618.781 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

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

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

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

8. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

9. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

10. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

11. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

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

Bánhidi László
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. február 25.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege (B Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	177 358	Személyi juttatások	236 829	248383
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	33 861			
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	33 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 830	50030
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078			
csatornaberuházás, oviberuházás	833 734	864 078			
Közhatalmi bevételek	242 500	309 938	Dologi kiadások	411 958	482898
Vagyoni típusú adók	6 500	7 063			
Termékek és szolgáltatások	235 000	297 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3802
talajterhelési díj					
Késedelmi pótlék	500	1 965	Egyéb működési kiadások	54 246	195905
Bírság	500	1 500	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm kiadásainak teljesítése	17 802	170
			Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		18555
Működési bevételek	18 220	29 828	Működési tartalékok	36 444	177180
Készletértékesítés		16	- Állalános tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 538	- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési céltartalék		
Tulajdonosi bevételek	6 000	8 000			
Ellátási díjak	3 350	5 566			
ÁFA bevétel	3 240	7 079	Beruházási kiadások	1 104 685	1114920
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	1 597			
			Felújítási kiadások	600	3876
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751			
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531	Egyéb felhalmozási kiadások		
egyéb tárgyi eszköz értékesítés		220	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	1 479 429	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 861 148	2 099 814
Költségvetési egyenleg:	-530 000	-620 385	Hitel törlesztés	0	
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	530 000	618 781			
Áh-n belüli megelőlegezés		8 134			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 000	626 915	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6530
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 861 148	2 106 344

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	177 358	Személyi juttatások	236 829	248383
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 146	33 861	Járadékok	49 830	50030
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	33 861	Dologi kiadások	411 958	482898
Közhatalmi bevételek	242 500	309 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3802
Vagyoni típusú adók	6 500	7 063	Egyéb működési kiadás	17 802	18725
Termékek és szolgáltatások	235 000	297 096	helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		170
talajterhelési díj		2 314	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 802	18555
Késedelmi pótlék	500	1 965	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 500	- Általános tartalék	36 444	177180
Működési bevételek	18 220	29 828	- Működési tartalék		
Aru- és készletértékesítés		16	- Működési céltartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 538			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	8 000			
Ellátási díjak	3 350	5 566			
AFA bevétel	3 240	7 079			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel	600	1 597			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	442 574	550 985	Költségvetési kiadások összesen:	755 863	981 018
Egyenleg:	-313 289	-436 563			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	313 289	428 429	Iránváltószervi támogatás folváltása	0	
Áh-n belüli megelőlegezés		8 134			
Finanszírozási bevételek	313 289	436 563	Finanszírozási kiadások	0	6530
Mindösszesen:	755 863	987 548	Mindösszesen:	755 863	987 548

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	9 751	Beruházás	1 104 685	1114920
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	Felújítás	600	3876
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		220	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 275			
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 275	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 340	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	833 734	864 078	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	888 574	928 444	Költségvetési kiadások összesen:	1 105 285	1 118 796
Egyenleg:	-216 711	-190 352	Hitel törlesztés	0	
Hiány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	216 711	190 352			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	216 711	190 352	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 105 285	1 118 796	Mindösszesen:	1 105 285	1 118 796

Mindösszesen bevételek: 1 861 148 2 106 344 Mindösszesen kiadások: 1 861 148 2 106 344

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	153 708	177 358					153 708	177 358
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 146	30 696		3 165			28 146	33 861
Vissza nem térítendő támogatások	28 146	30 696		3 165			28 146	33 861
Felhalmozási célú támogatások	833 734	864 078					870 255	864 078
Közhatalmi bevétel	242 500	309 938					242 500	309 938
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	7 063					6 500	7 063
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	220 000	277 651					220 000	277 651
- Gépjárműadó	15 000	19 445					15 000	19 445
- Talajterhelési díj		2 314					0	2 314
Bírság	500	1 965					500	1 965
Késedelmi pótlék	500	1 500					500	1 500
Működési bevételek	17 870	29 019	201		350	608	18 220	29 828
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	7 538					5 000	7 538
készletértékesítés		16					0	16
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	8 000					6 000	8 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	3 000	4 968			350	598	3 350	5 566
ÁFA bevétel	3 240	7 079					3 240	7 079
Kamatbevétel	30	30		1			30	32
Egyéb bevétel	600	1 388	200			9	600	1 597
Felhalmozási bevételek	1 500	9 751					1 500	9 751
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele		220						220
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531					1 500	9 531
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	1 475 455	0	3 366	350	608	1 331 148	1 479 429
Ah-on belüli megelőlegezés		8 134					0	8 134
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	2 102 057	0	3 679	350	608	1 861 148	2 106 344

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	89 494	55 596	61 714	100 285	97 175	236 829	248 383
-ebből köztisztviselők alapilletménye								0
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 966	16 884	11 717	12 839	21 147	20 307	49 830	50 030
Dologi kiadások	370 507	436 703	12 557	13 145	28 894	33 050	411 958	482 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 802					3 000	3 802
Egyéb működési kiadás							0	0
helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése		170					0	170
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 802	18 555					17 802	18 555
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	36 444	177 180					36 444	177 180
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 104 231	1 114 387	200	227	254	306	1 104 685	1 114 920
Felújítás (ÁFA-val)	600	3 876					600	3 876
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	1 861 051	80 070	87 925	150 580	150 838	1 861 148	2 099 814
Hiteltörlesztés							0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 530					0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 630 498	1 867 581	80 070	87 925	150 580	150 838	1 861 148	2 106 344

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Allam (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	18689	260 810	47 025	8 292	24 920			176 977	2 556	1 040					
Kötelező	013 320	Közetmető fenntartás és működtetés	Eredeti	1000	1 400			1 400										
			Módosított	1000	1 638			1 638										
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	1001	5 413	245	48	5 120										
Allam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	153708	0													
			Módosított	190863	6 703			3	170						6 530			
Allam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti		230 300											230 300		
			Módosított	618468	246 770				12 294							234 476		
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16										
			Módosított	2577	4 501	3 572	517	135					115					
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		1 089			1 089										
			Módosított	53220	98 482			22 167					76 315					
Kötelező	052 080	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	806234	1 190 200			253 635					936 565					
			Módosított	806234	1 193 135			256 570					936 565					
Kötelező	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti															
			Módosított	24973	953			953										
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	2000	767			767										
			Módosított	2000	767			767										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		9 525			9 525										
			Módosított		9 525			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		3 430			3 430										
			Módosított		3 515			3 515										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	53220	115 124	1 362	266	10 675				102 821						
			Módosított	4838	33 367	1 662	266	15 028			720	15 691						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	9500	16 731	3 171	647	12 293	120			500						
			Módosított	9512	21 392	3 441	661	11 415	5			5 870						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8286	10 470	6 752	1 345	2 119				254						
			Módosított	8862	11 331	7 509	1 359	2 119				344						
Kötelező	082042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Eredeti		0													
			Módosított		430			430										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		11 606	7 877	1 592	2 137										
			Módosított		12 348	8 801	1 730	1 749										
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	6000	18 828	5 502	1 108	12 130	24			68						
			Módosított	6314	19 966	6 554	1 211	11 905	24			64						
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti		5 373			5 373				272						
			Módosított		5 373			5 373										
Kötelező	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Eredeti	3000	20 377	4 439	894	15 044										
			Módosított	4968	22 854	4 563	951	17 325				15						
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000				5 000									
			Módosított		5 000				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	29500	75 648			16 558				59 090						
			Módosított	29500	101 112			31 374				69 738						
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		12 173			1 270	10 303		600							
			Módosított		1 870			1 270	0		600							
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti		5 000			1 063				3 937						
			Módosított		9 131			777				8 354						
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyereképzetés	Eredeti		2 000			2 000										
			Módosított		1 850			1 850										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		1 355				1 355									
			Módosított		0			0										
Kötelező	104051	Gyermekevédelmi, pénzbeli és természetbeli ellátások	Eredeti		0													
			Módosított	740	753					753								
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		0													
			Módosított		4 402			4 402										
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		4 935			816	1 070	3 049								
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	242500	0													
			Módosított	309938	0													
	Mindösszesen:		Eredeti	1860798	1860708	80948	16966	370417	17802	3000	36444	600	1104231	0	0	0	230300	
			Módosított	2102057	2 102 057	89 494	16 884	436 703	18 725	3 802	177 180	3 876	1 114 387	0	0	6 530	234 476	
	Kötelező összesen:		Eredeti	1133740	1 507 296	30 730	6 209	350 724	12 802	3 000	0	600	1 103 231	0	0	0	0	
			Módosított	1156243	1 557 292	36 102	6 695	395 518	1 261	3 049	0	1 320	1 113 347	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	1001	10 413	245	48	5 120	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
	Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	689198	330 881	43 851	8 860	10 629	0	0	36 241	0	1 000	0	0	0	230 300	0
		Módosított	828020	514 283	47 025	8 292	24 923	12 464	0	176 977	2 556	1 040	0	0	6 530	234 476	0

[illegible]

[illegible]

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	49 565	56 514
Minibölcse	3 937	8 354
Egyházzölgy útépítés	7 940	7 730
csatornaberuházás	936 565	936 565
Gizella út építése	93 381	79 149
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 040
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	544
Fogorvosi rendelő felúj		5 326
Védőnői eszközbeszerzések	254	344
Alkotóház és közművelődési eszközbeszerzések	64	272
Alkotmány utcai ház alapmegerősítés	1 500	1 500
Mesevár Óvoda terasz burkolat és járda felújítási munkái	3 424	3 424
közfoglalkoztatotti eszközbeszerzések		115
iskolai étkeztetés eszközbeszerzés		15
könyvtári eszközbeszerzések		68
Erkel F. u. munkálatai		1 955
Kienle előtti gyalogátkelőhely tervezési munkálatai		756
emlékmű		464
szolgálati lakás hőszigetelése		452
Mesevár Óvoda vizesblokk felújítás	6 101	9 800
Összesen:	1 104 231	1 114 387
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	306
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	227
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 104 685	1 114 920

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
ÖNO fűdőszoba felújítás	600	600
Hegyeskő ált. isk. jóteljesítési biztosíték		2556
dohánybolt bérleti díj fejében felújítás TÜ		720
Mindösszesen	600	3876

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	11 658	12 330
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 658	11 658
Miksic hulladéklerakó hozzájárulás		300
központi háziorvosi ügyelet támogatás		221
közfoglalkoztatás többlettámogatás visszafizetése		81
Bursa Hungarica visszafizetése		70
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	48	48
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Töosz tagdíj	85	85
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
fogorvosi ügyelet	120	120
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	6 144	6 144
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
helyi önk. Előző évi elsz-ból szárm.kiadásainak teljesítése	0	81
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 802	18 555

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

E Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	28 146	30 696
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 786	18 362
Óvoda EFOP pályázat	8 360	8 360
természetbeni Erzsébet utalvány		740
diákmunka		657
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 577
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	864 078
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 NEM	915 220	949 389

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	3165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	3165

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	

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	17,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	9,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>0,00</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	1,00	1,25
iskolai étkeztetés	1,00	1,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	27,00	27,00
Mindösszesen:	56,75	56,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	3,00
Összesen:	10,00	3,00

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Maradvány	530 000	618 781	Működési kiadások	313 289	428429
			Felhalmozási kiadások	216 711	190352
Összesen			Összesen	530 000	618 781

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 983 204	36 227 195
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	36 227 195
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 386 750	93 070 267
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	0	0
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	25 256 342	37 164 572
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 082 000	5 527 412
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 082 000	5 527 412
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	153 708 296	171 989 446
	Kiegészítő bérrendezési alap (bértámogatás: köztisztviselői bér és járulékai)		4176000
	Szociális célú tűzifa támogatás		1144270
	összesen:		177 309 716

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötési 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
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31	60 000		200 000	260 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
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
Kompetenciafejlesztés kulturális programok által Tokodon	EFOP-3.3.2-16-2016-00073	2018-02-01	2019-08-31			25 000	25 000
Mindösszesen:				61 790	514 720	1 415 779	1 992 289

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Óvoda EFOP pályázat tartaléka	203	203
2017-18 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	9 374	9 374
pályázati céltartalék	6 867	6 867
Általános tartalék	20 000	20 000
2018. évi maradvány		88468
Kiegyenlítő bértámogatás		4176
Adóelőírás többletbevétel		4241
étkezési többletbevétel		5
Állami Megelőlegezés		-4910
ép.kölcsön visszafiz.		1275
segély		-49
iskolafelújítás		-2556
Kellner Jenő elmaradt bérleti díj		-9811
Term.Erzsébet ut. visszaküldés		-49
közfoglalkoztatás miatti többletkiadás		-1386
Tű óvoda fizetendő ÁFA és többletköltség		-21582
bölcsőde többletköltség		-587
szociális tűzifa		-900
iskolai étkezés eszközbeszerzés		-15
Erkel F. u. tervezés		-1955
szennyvízszippantás		-1133
2018. évi normatíva elszámolás		48
közfoglalkoztatás többlettámogatás visszafizetés		-81
Vájár utca csatornaszakasz csere		-1507
Bursa Hungarica visszafizetés		-70
Természetbeni Erzsébet utalvány		-13
Illetményalap miatti bértámogatás átadása		-4176
szociális tűzifa önrész		-102
Kienle előtti gyalogátkelőhely tervezési költsége		-756
központi háziiorvosi ügyelet		-221
Ovi-minibölcsi vizesblokk felújítás		-2860
Miksic hulladéklerakó		-300
rendezvényköltségek megelőlegezése		-500
Magyar Falu		24973
norm.áll.tám. többlet		16300
Adóelőírás többletbevétel		57674
2020. évi állami támogatás megelőlegezés		6514
Állami Megelőlegezés		-1556
fizetendő áfa		-5863
MINDÖSSZESEN:	36 444	177 180

17 sz.melléklet a/.... önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	20688	15154	15155	15154	15155	15155	15155	16661	15154	15154	15154	37480	211219
felhalmozási célú támogatá	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69478	69477	99821	864078
Közhatalmi bevételek	5000	5000	30000	15000	40000	12276	7000	7000	50000	15000	10000	113662	309938
Működési bevételek	1500	1500	1500	1500	1500	1555	1500	1500	1500	1500	1600	13173	29828
Felhalmozási bevételek	20			300		300		300		300		8531	9751
Felh.c. tám.						54615							54615
Finanszírozási bevételek	59238	59239	34238	48889	24138	102406	57138	56838	15289	48939	54140	66423	626915
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	339090	2106344

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	37786	248383
Járadékok és szoc.hj.	3833	3833	3833	3833	3833	5952	3833	3833	3833	3833	3833	5748	50030
Dologi kiadások	34962	34962	34962	34962	34962	77633	34962	34962	34962	34962	34962	55645	482898
Ellát.pénzbeni jutt.	200	200	200	150	100	149	100	853	1250	200	200	200	3802
Egyéb műk.célú kiad.	1276	1276	1276	1276	1276	1325	1276	2029	1276	1276	1276	3887	18725
Tartalék	643					47266						129271	177180
Felújítás						3156						720	3876
Áh-n belüli megelőlegezés	4910											1620	6530
Beruházások	91880	91880	91880	91880	91880	91907	91880	91880	91880	91880	91880	104213	1114920
Összesen	155924	150371	150371	150321	150271	255785	150271	151777	151421	150371	150371	339090	2106344

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						
Állami támogatás	177 358	180 905	184 523	188 214	Személyi juttatások						
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)						248 383	253 351	258 418	263 586		
	33 861	34 538	35 229	35 934							
Vissza nem térítendő támogatások	33 861	34 538	35 229	35 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.						
Felhalmozási célú támogatások	864 078					50 030	51 031	52 051	53 092		
Közhatalmi bevételek	309 938	316 137	322 459	328 909	Dologi kiadások						
	7 063	7 204	7 348	7 495		482 898	492 556	502 407	512 455		
Vagyoni típusú adók											
Termékek és szolgáltatások	297 096	303 038	309 099	315 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
talajterhelési díj	2 314					3 802	3878	3956	4 035		
Készenléti pótlék	1 965	2 004	2 044	2 085	Egyéb működési kiadások						
Bírság	1 500	1 530	1 561	1 592		195 905	199 823	203 820	207 896		
						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek	29 828	30 425	31 033	31 654		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	18 725	19 100	19 481	19 871	
Áru és készletértékesítés	16					Működési tartalék					
Szolgáltatások ellenértéke	7 538	7 689	7 843	7 999		- Általános tartalék	177 180	180 724	184 338	188 025	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- Működési tartalék					
Tulajdonosi bevételek	8 000	8 160	8 323	8 490		- Működési célutalalék					
Ellátási díjak	5 566	5 677	5 791	5 907							
ÁFA bevétel	7 079	7 231	7 365	7 512	Beruházási kiadások						
kamatbevétel	32	33	33	34							
Egyéb bevétel	1 597	1 629	1 662	1 695		1 114 920	62 158	93 601	95 474		
Felhalmozási bevételek	9 751	9 946	10 145	10 348	Felújítási kiadások						
Ingatlan értékesítés	9 531	9 722	9 916	10 114			3 876				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	220	224	229	233		Egyéb felhalmozási kiadások					
						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)											
						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						Felhalmozási tartalék					
						- Felhalmozási tartalék					
						- Felhalmozási célutalalék					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 615	122	125	127							
lakásépítési költségen	1 275	122	125	127							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Kötele)	53 340										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 479 429	572 073	583 515	595 185	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
						2 099 814	1062796	1114252	1136538		
Költségvetési egyenleg:	-620 385	-492 376	-503 700	-513 837							
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	618 781	497 384	508 868	519 048		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 530	5008	5108	5 211	
Áh-n belüli megelőlegezés	8 134										
Irányító szervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 915	497 384	508 868	519 048	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
						6 530	6661	6794	6 930		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 106 344	1 069 457	980 771	1 000 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
						2 106 344	1069457	980771	1 000 388		