



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

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. január 27-i rendes ülésére az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. forduló tárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján elkészítettük Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének 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., valamint Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 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 bankszámláhozjárulás 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, amelyekre szerződésünk van, illetve igyekeztünk a legfontosabb feladatokat számba venni, de nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészen. Természetesen, ha év közben pozitív változás következik be a bevételek tekintetében, ez a lista tovább bővíthető. A helyzetet tovább nehezíti az, hogy a kapott támogatások csak egy részét fedezik a kiadásoknak, a különbözetet saját bevételeink terhére kell biztosítanunk.

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

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

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

A költségvetés 85.000 eFt tartalékot tartalmaz, melynek összetételét a 19. sz. melléklet szemlélteti.

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

Tokod, 2020. január 21.

Bánhidi László
polgármester



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	500	Egyéb működési kiadások	99 579
Bírság	500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579
Működési bevételek	15 380	Működési tartalékok	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- Általános tartalék	85 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- Működési tartalék	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- Működési célú tartalék	
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	3 350		
ÁFA bevétel	1 000	Beruházási kiadások	580 146
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
		Felújítási kiadások	1 270
Felhalmozási bevételek			
Ingatlan értékesítés		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 tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
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	Hittörlesztés	0
Hittelfelvétel 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	99 579
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	85 000
		- 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:	647 062
Egyenleg:	-218 540		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	218 540	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	218 540	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	647 062	Mindösszesen:	647 062

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	580 146
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:	581 416
Egyenleg:	-81 460		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	81 460		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	81 460	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	581 416	Mindösszesen:	581 416

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 díjbevétele)	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
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
Hítelfelvétel 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	
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	85 000						85 000	
- Működési tartalék							0	
- Működési céltartalék							0	
Beruházás (ÁFA-val)	579 692		200		254		580 146	
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	

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

Megnevezés										E Ft-ban									
		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsöntörlesztés	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás	Bérek felolvasztása			
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	1150	153 205	44 332	7 758	13 501	435										
Költség	013 320	Közművelődési tevékenység és művelődés	Eredeti	1000	15 099			1 778			2 179								
Költség	013 370	Információs fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti		300			200			13 321								
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati tevékenységek	Eredeti		4 100	245	48	3 807											
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével	Eredeti	162856	0														
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	300000	237 751														
Költség	041 233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	Eredeti		2 000	1 627	357	16	8 000						229 751				
Költség	045 160	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti		60 460			4 445											
Költség	052 080	Személyi juttatások, illetmények, díjazások, feladatok	Eredeti	501836	537 791		115 691				56 015								
Költség	063 080	Víznyelvények, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	Eredeti	2000	196		196				422 100								
Költség	064 010	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti		9 525		9 525												
Költség	066 010	Zöldterületi kezelés	Eredeti		5 505		5 505												
Költség	066 020	Városi köznevelési tevékenységek és támogatások	Eredeti		37 865	2 053	374	15 147			20 291								
Költség	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti		31 556	1 894	331	8 711	120		20 500								
Költség	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8286	18 025	11 821	1 741	2 209			2 254								
Költség	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		3 316	5 316	949	2 100											
Költség	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	6000	22 035	5 104	911	12 330	24		3 666								
Költség	092120	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti		6 664		4 108				2 556								
Költség	096015	Gyermekek nevelése, oktatása	Eredeti		5 000	5 275	945	18 271											
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	3000	24 491														
Költség	091140	Óvodai nevelés, oktatás, művelődési tevékenységek	Eredeti		8 685		3 375												
Költség	102030	Idős, demens betegek napi ellátása	Eredeti		2 540		1 270				5 310								
Költség	062020	Manapság program	Eredeti		31 500					1 270									
Költség	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	Eredeti		1 270		1 270				31 500								
Költség			Eredeti		0														
Költség	107080	Értékpapírok, értékpapírok értékesítése	Eredeti		300		300												
Költség	107 060	Egyéb szociális célú tevékenységek és programok	Eredeti		4 000														
Költség	900020	Egyéb szociális célú tevékenységek és támogatások	Eredeti																
Mindösszesen:			Eredeti	1228128	1 228 128	77 667	13 414	223 755	14 579	85 000	1 270	579 692	0	0	0	229 751			
Költség összesen:			Eredeti																
Nem kötelező összesen:			Eredeti	764122	828 072	33 090	5 608	206 147	1 144	0	1 270	577 513	0	0	0	0			
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti	0	9 100	245	48	3 807	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti	464006	390 956	44 332	7 758	13 501	8 435	85 000	0	2 179	0	0	0	229 751			

[illegible]

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
csatornaberuházás	417100
Tű bekötések	5000
Temesvári utca	20000
Erkel F. utca	30000
Zebra és utakhoz kapcsolódó tervek, engedélyek	4015
Gyalogátkelő létesítése Kossuth L. u. és engedélyek	2000
Köztetőút felújítás 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 előtti tér burkolása	1500
Tű tűzoltószertár előtti parkoló szivárgó test építése	500
LED-es lámpa pincei buszmegállónál	500
óvoda szennyvízelvezetés	1500
Összesen:	579 692
Mesevár Óvoda	
eszközbeszerzés	254
Polgármesterei Hivatal	
eszközbeszerzés	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	580 146

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 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
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	
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
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	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 államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	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

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
Fogorvos	0,50
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	218 540
		Felhalmozási kiadások	81 460
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)	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd)	Közutak 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 hatókörű 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. (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	67 188
MINDÖSSZESEN:	85 000

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	Jogszabály	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 előirányzatfelhalhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	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	22700	22700	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												85000	85000
Felújítás						1270							1270
Beruházások	37158	37154	72154	50704	75754	42666	41754	41754	84604	50654	45656	134	580146
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)

Megnevezés	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 020	2 021	2 022	2 023	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	
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	99 579	101 571	103 602	105 674	
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 térítendő)	14 579	14 871	15 168	15 471	
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Államháztartáson belülről	85 000	86 700	88 434	90 203	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési célú támogatások					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367	- Működési célú támogatások					
Ellátási díjak	3 350	3 417	3 485	3 555						
ÁFA bevétel	1 000	1 020	1 040	1 061	Beruházási kiadások	580 146	917 666	936 001	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 támogatások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	122	125	127						
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127						
felhalmozási célú Átv. Vállalkozástól	0									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	437 214	445 959	454 878	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	751 769	766 804	782 141	
Költségvetési egyenleg:	-300 000	314 555	320 845	-454 878	Hitel törlesztés	0	0	0	0	
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	314 555	320 845	327 263						
Irányító szervi támogatás folyósítása					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	751 769	766 804	782 141	