

**TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Iktatószám: TPH/786-3/2020.

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készül: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 6. napján, 15⁰⁰ órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Jelen vannak: Bánhidi László polgármester
Czirkelbach Olga alpolgármester
Bartl Zoltán György tanácsnok
Faragó Ferenc képviselő
Hársfai Zoltán képviselő
Horváth Mihály képviselő
Kindáné Győri Márta képviselő

dr. Gál Gabriella jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Szatainé Csipke Gyöngyvér

Bánhidi László: *köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a képviselő-testületi ülés napirendjét.*

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

14/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. február 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét:

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

3. A Temető belső útjának Magyar Falu Program keretében történő felújítási munkáiról

Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

4. A Temető belső útjának önkormányzati forrásból történő felújítási munkáiról

Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

5. A fogorvosi rendelőnél parkoló kialakításáról

Előadó: Bánhidi László polgármester
/írásbeli előterjesztés/

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: azonnal

1.) Napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Bánhidi László: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot, majd felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Faragó Ferenc: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendeletet a testület felé.

Bánhidi László: megköszöni. Horváth Mihály képviselő úr által a januári rendes ülésen felvetett járdaépítés kapcsán tájékoztatja a képviselő-testületet a költségekről. Nem javasolja a járdaépítés felvételét a 2020. évi költségvetésbe. Várja a kérdéseket a képviselőtársaitól.

Horváth Mihály: nem kerékpárutat kért, hanem azt mondta, hogy azon a szakaszon, tehát a Laposi út és a Pataksor út közötti részen, ami véleménye szerint egy 50 vagy 70 vagy 80 méter, nem több, egy olyan járdát alakítsanak ki, ami kompatibilis lesz azzal, ha esetleg majd valamikor kiépül ott a kerékpárút, akkor ne kelljen ezt elbontani. Ezt kérte, és nem kerékpárutat.

Bánhidi László: úgy értelmeztem, hogy olyan járdát szeretne képviselő úr, ami a kerékpárútnak megfelelő, és amit majd Táthoz be tudunk csatlakoztatni.

Horváth Mihály: Én azt mondtam, hogy ami majd kompatibilis lesz, én úgy gondoltam ezt akkor.

Bánhidi László: Tehát akkor az 1,2 méter széles járda, a 86 méteren azon a szakaszon 2 millió 90 ezer forintot jelent jelen esetben, ebben nincs tervezés,

engedélyeztetés, illetve semmilyen egyéb költség, ez csak a járdának magának az ágyazó rétegnek és a burkolatnak a díja.

Horváth Mihály: Ezek szerint olyan 3 millió forint lenne ott a járda. Mindenesetre azt tudom mondani, hogy iszonyatosan veszélyes az a rész ott. Sokan megyünk arra gyalog, kerékpárral, úgyhogy szerintem hálát adhatunk annak, hogy nem történt ott még baleset. Rutinból közlekednek a gyalogosok is, mennek a kerítésnek, ha jön az autó, tehát szerintem valamit ki kéne találni attól függetlenül.

Czirkelbach Olga alpolgármester 15 óra 04 perckor megérkezett.

Bánhidi László: megállapítja, hogy az ülésen a továbbiakban a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, a képviselő-testület a továbbiakban is határozatképes.

Hársfai Zoltán: A 19-es mellékletben láttam az általános tartalékokat, 78 millió forint van feltüntetve, tehát akkor nincs feltüntetve a lekötött 50 millió, ugye?

Bánhidi László: nincsen.

Hársfai Zoltán: van a 4-es melléklet, ott benne vannak a személyi juttatások, a jutalmazást azt nem szoktuk beletenni?

Bánhidi László: benne van.

Hársfai Zoltán: a 3-as mellékletben szerepel a gépjárműadó. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy azok az utcák, ahol nincsen szilárd burkolat itt a településen, valamilyen úton-módon azok a lakók, akik ott rendelkeznek gépjárművel – és nem vállalkozásokra gondolok, hanem magánszemélyekre –, kapjanak valami kedvezményt az önkormányzattól annak fejében, hogy nekik ilyen utakon kell közlekedniük, ilyen utcában kell lakniuk. Van-e nekünk erre jogosultságunk.

dr. Gál Gabriella jegyző: úgy gondolja, hogy nincsen, mivel egy átengedett központi adóról van szó. Az önkormányzatnál a befizetett gépjárműadó 40%-a marad, a 60%-ot át kell utalnunk a Magyar Államkincstár felé. Jelenleg az éves költségvetési rendeletről lenne szó, nem a helyi adórendeletéről.

Czirkelbach Olga: szerintem nem most van módja ezt megvitatni.

Hársfai Zoltán: világos, csak feltette ezt a kérdést, hogy van-e ilyen lehetőség. Utána fog nézni a jegyzőnő, amit megköszön.

Horváth Mihály: még annyi lenne, hogy ugye tavaly augusztus környékén a Völner Úrnak a segítségét, támogatását kaptuk abban, hogy itt legyen egy gyalogátkelő, itt a kereszteződésben, hogy ezzel miért nem élünk, ez miért nincs

benne most? Azt gondolta, hogy ez bele fog kerülni, azért is nem szólt múltkor, de ezt nem látja a rendelettervezetben. Ha kapunk segítséget onnan fönről, akkor ezzel miért nem élünk?

Bánhidi László: *Milyen segítséget kapunk fönről? Mert nekem erre vonatkozólag nincs információ. Mi a segítség? Megjött egy határozat a Magyar Közúttól, amiben közölték velünk, hogy ők semmilyen formában nem kötelesek nekünk segíteni semmiben, az ő feladatuk az út fenntartása, ezen kívül semmilyen fejlesztési forrással nem tud minket támogatni, továbbá nagy erősen ajánlja figyelmünkbe, hogy bizonyos felméréseknek meg kell előznie azt, hogy mi bármilyen tervezést megkezdjünk, belátható útszakasz, világítás, mennyire indokolt, és egy forgalomszámlálás.*

Horváth Mihály: *Ott akkor az az ígéret volt, hogy amennyiben olyasmibe ütközne, hogy itt nem lehet megcsinálni, utánanéznék. Utánanézték, meg lehet csinálni, azt hogy milyen segítséget tud adni ebben az államtitkár úr azt tőle kellene megkérdezni, ezt ő mondta, nem én.*

Bánhidi László: *Ők adták be ezt a kérelmet egyébként, tehát rajtuk keresztül ment a kérelem.*

Péternári József: *Ígéret nem volt. Még a Szőnyi Zoltán aki itt volt lent, megnézte és csak azt ígérte, hogy beszél majd az államtitkár úrral, benyújtják a Magyar Közútnak és az fog majd valamit válaszolni.*

dr. Gál Gabriella: *Ez meg is történt.*

Bánhidi László: *A Szőnyi Úrnak vissza is küldtem ezt a válaszlevelet.*

Horváth Mihály: *Ezt sajnálom, nekem nem így mondták.*

Péternári József: *A levelet elküldtük, államtitkár úr azóta nem reagált semmit rá. A Szőnyi Úrnak visszaszólt, hogy sajnálja, hogy csak ennyire futotta, mert a Magyar Közút teljesen elzárkózik tőle.*

Horváth Mihály: *Akkor legalább tudom erre a választ is, jó, köszönöm.*

dr. Gál Gabriella: *De ez elhangzott már testületi ülésen.*

Bánhidi László: *Novemberi testületi ülésen elhangzott egyébként.*

Horváth Mihály: *Hát nem egészen így, de elhangzott, volt róla szó, hogy jött egy ilyen levél, az tény és való. És az el lett küldve a Szőnyi Úrnak, és a válasz amit most hallottunk az nem hangzott el akkor.*

Bánhidi László: *Telefonon történt a válasz. Egyéb kérdés, észrevétel?*

Horváth Mihály: Kindáné Győri Márta képviselő asszony szerint az ebszönybányai közösségi háznál nem a vakolást kellene, hanem féltetőt megcsinálni. Most melyik lesz akkor végül megcsinálva?

Pétervári József: Elvileg a vakolatot beszéltük, a beázásról nem volt szó.

Kindáné Győri Márta: De beázik, az a fő frontfal, ahogy a kaputól megyünk be.

Pétervári József: azért ázik, mert a lábazat rész kijebb áll, mint a téglafal része, 5 centivel. Tehát amikor a vakolási munkát csinálják, akkor úgy fogják kialakítani, hogy ne tudjon megállni az esővíz rajta. És akkor nem kell egy párszázezer forintos tetőt csinálni.

Kindáné Győri Márta: Az utca felől nincsen eresz.

Pétervári József: az a lényeg, hogy rendbe kéne szedni, legalább valami homlokzati formája legyen annak az épületnek, ha már közösségi háznak hívjuk. Oda felesleges előtetőt tenni, számtalan ilyen öreg ház van, régen úgy építkeztek, hogy kijebb állt a lábazat és beljebb volt a köfal.

Kindáné Győri Márta: És akkor az egész falat?

Pétervári József: Koszorúmagasságig, nem visszük feljebb. És hogy ha kell és úgy alakul ki a vakolat, akkor esetleg egy bádogszegély tetőt egy vízcseppentő profillal a tetejére, de felesleges oda egy acélszerkezetű előtetőt beszerkeszteni.

Kindáné Győri Márta: Én nem mondtam, hogy acélszerkezetű előtető legyen.

Pétervári József: Más szerkezetű előtetőt nem tudok elképzelni, azért acélszerkezet, mert ráteszünk valamilyen burkolatot, amin lefolyik a víz.

Horváth Mihály: Diófa utcában lehetne vízelvezetést csinálni? Meg fog állni ugyanúgy az úton a víz. Az a legmélyebb pont. Sár van az úton, élehetetlen az a szakasz ott.

Bánhidi László: kérdése a műszaki ügyintéző felé, hogy ez milyen költség lenne.

Pétervári József: Ez sok pénzbe kerülne.

dr. Gál Gabriella: Ehhez engedélyeztetési eljárás, tervezés kell, ahogyan az Erkelben is.

Horváth Mihály: El kellene gondolkodni.

Czirkelbach Olga: Döntsük el, hogy elfogadjuk a költségvetést vagy sem. Vannak tartalékaink, amit fel lehet erre használni. Felesleges a vita.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Bánhidi László: *A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.*

A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

2.) Napirendi pont

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Bánhidi László: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot. majd felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.*

Faragó Ferenc: *a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatot.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Bánhidi László: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont

A temető belső útjának Magyar Falu Program keretén belül történő felújítási munkáiról

Bánhidi László: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot, majd felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Faragó Ferenc: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatot.

Horváth Mihály: Van egy Rendszer Építő Kft., miért nem tőle kérünk árajánlatot.

Bánhidi László: Rendszer Kristófnak elcsúszásai vannak Oroszlányban. Azért nem kértünk tőle. Ezért történt így az árajánlat bekérő.

Péternári József: Ezek a vállalkozók mind alkalmasak arra, hogy elvégezzék a feladatot. Nekem három árajánlatot kell bekérnem, bekértem a három árajánlatot, innentől kezdve, aki legolcsóbban vállalja, ő nyeri meg a munkát.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Czirkelbach Olga: szeretném kérni a kizárásomat a szavazásból személyes érintettség okán.

Bánhidi László: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja Czirkelbach Olga alpolgármester kizárásáról szóló határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Czirkelbach Olga alpolgármestert „A Temető belső útjának Magyar Falu Program keretében történő felújítási munkáiról” tárgyú napirendi pont tekintetében a szavazásból – személyes érintettség miatt – kizárja.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Bánhidi László: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „A temető belső útjának Magyar Falu Program keretén belül történő felújítási munkáiról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” című pályázat keretében a Tokod, 215/9 helyrajzi számon található Temető belső útjának felújítási munkáinak kivitelezésével a Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. -t (székhely: 2531 Tokod, Széchenyi u. 37.) bízta meg nettó 3.937.008, - Ft + ÁFA (1.062.992, - Ft), azaz bruttó 5.000.000, - Ft értékben. A beszerzés forrása a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” pályázat keretében elnyert támogatási összeg.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül

4.) Napirendi pont

A temető belső útjának önkormányzati forrásból történő felújítási munkáiról szól.

Bánhidi László: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot, majd felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.*

Faragó Ferenc: *A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatot.*

Horváth Mihály: *Mit fed ez a felújítás?*

Bánhidi László: *A főúttól lesz egy térköves folytatása a lépcsőig.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Czirkelbach Olga: *szeretném kérni a kizárásomat a szavazásból személyes érintettség okán.*

Bánhidi László: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja Czirkelbach Olga alpolgármester kizárásáról szóló határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Czirkelbach Olga alpolgármestert „A Temető belső útjának önkormányzati forrásból történő felújítási munkáiról” tárgyú napirendi pont tekintetében a szavazásból – személyes érintettség miatt – kizárja.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Bánhidi László: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „A temető belső útjának önkormányzati forrásból történő felújítási munkáiról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, 215/9 helyrajzi számon található Temető belső útjának felújítási munkáinak folytatásával, kivitelezésével a Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. -t (székhely: 2531 Tokod, Széchenyi u. 37.) bízta meg nettó 10.489.134, - Ft + ÁFA (2.832.066, - Ft), azaz bruttó 13.321.200, - Ft értékben, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül

5. napirend

A fogorvosi rendelőnél parkoló kialakításáról

Bánhidi László: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot, majd felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.*

Faragó Ferenc: *a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé a határozati javaslatot.*

Horváth Mihály: *10 millió volt betervezve, akkor most elég lesz ez a 3 millió?*

Pétervári József: *Igen, kiszámoltuk, ebbe bele fog férni.*

Bánhidi László: *Nem túl lett árazva, hanem a pénzügyön ugye nem építőipari szakmunkások dolgoznak, ők ennyit terveztek be erre az építkezésre. Nyilván ez a pénz fel fog szabadulni, ami visszakerül a tartalékalapba és ennek a további sorsáról együtt fogunk dönteni, hogy mire lesz felhasználva.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Czirkelbach Olga: *szeretném kérni a kizárásomat a szavazásból személyes érintettség okán.*

Bánhidi László: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja Czirkelbach Olga alpolgármester kizárásáról szóló határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

20/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Czirkelbach Olga alpolgármestert „A fogorvosi rendelőnél parkoló kialakításáról” tárgyú napirendi pont tekintetében a szavazásból – személyes érintettség miatt – kizárja.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Bánhidi László: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a „A fogorvosi rendelőnél parkoló kialakítása” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2020. (II. 6.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi rendelő (2531 Tokod, Deák Ferenc utca 8.) parkoló építési munkáinak kivitelezésével a Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. -t (székhely: 2531 Tokod, Széchenyi u. 37.) bízta meg nettó 3.618.992, - Ft + ÁFA (977.128, - Ft), azaz bruttó 4.596.120, - Ft értékben, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Bánhidi László polgármester

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül

Bánhidi László: megköszöni a részvételt, az ülést 15 óra 34 perckor bezárja.

K.m.f.


Bánhidi László
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

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

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

3. § Az önkormányzat 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 igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja

17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.


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

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


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


Bánhidi László
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. február 6.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	162 856	Személyi juttatások	230 480
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286		
Vissza nem térítendő támogatások	8 286		
Felhalmozási célú támogatások	499 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583
esetomaberuházás, 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	92 579
Bírság	500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579
Működési bevételek	15 380	Működési tartalékok	78 000
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- <i>Általános tartalék</i>	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- <i>Működési tartalék</i>	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési célú tartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	3 350		
ÁFA bevétel	1 000	Beruházási kiadások	587 146
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	
		- <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	Hiteltörlesztés	0
Hitefelvétel 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		
ÁFA bevétel	1 000		
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	428 522	Költségvetési kiadások összesen:	640 062
Egyenleg:	-211 540		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 540	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	211 540	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	640 062	Mindösszesen:	640 062

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	587 146
Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	1 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú támogatások	499 836	Felhalmozási tartalékok	
csatomberuházás	499 836	- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	499 956	Költségvetési kiadások összesen:	588 416
Egyenleg:	-88 460		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	88 460		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hítelfelvétel 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 bevételi forrásoként (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 díjbevétel)	3 000			350		3 350
AFA bevétel	1 000					1 000
Kamatbevétel	30					30
Egyéb bevétel	0					0
Felhalmozási bevételek	0					0
Ingatlan értékesítés	0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)						0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120					120
lakáscélú kölcsön	120					120
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 128	0		350		928 478
Hitelfelvétel 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	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	
Hitel törlesztés							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 (körmányzati funkciók és kiemelt ellátványzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés														E Ft-ban																								
Bevétel														Kiadás		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		Belet															
B														K		D		F			H		B															
Személyi juttatások														Munkaadat terf. jár. és szocihó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatása			Működési tartalékok			Felújítás		B		H										
11 50														146 205		7 758		13 501		435			78 000			2 179		229 751										
Eredeti														1000		1 778		200					13 321															
Eredeti														200		48		3 807																				
Eredeti														16 286		245																						
Eredeti														300 000		237 751		8 000																				
Eredeti														2 000		1 627		357		16																		
Eredeti														60 460				4 445					56 015															
Eredeti														501 836		537 791		115 691					422 100															
Eredeti														2000		196		196																				
Eredeti														9 525				9 525																				
Eredeti														5 505				5 505																				
Eredeti														44 865		2 053		374		15 147			27 291															
Eredeti														31 556		1 894		331		8 711			20 500															
Eredeti														82 860		18 025		1 741		2 209			2 234															
Eredeti														8 365		5 316		949		2 100																		
Eredeti														60 000		22 035		5 104		911			12 330			24												
Eredeti														4 000		6 664		4 108					3 666			2 556												
Eredeti														30 000		24 491		5 275		945			18 271			5 000												
Eredeti														8 685				3 375					5 310															
Eredeti														2 540				1 270					1 270															
Eredeti														31 500				1 270					31 500															
Eredeti														0				1 270																				
Eredeti														300				300																				
Eredeti														4 000				1 000																				
Eredeti														24 200																								
Eredeti														122 812		77 667		13 414		223 755			14 579			3 000			78 000		1 270		586 692		0			
Eredeti														835 072		33 090		5 608		206 147			1 144			3 000			0		1 270			584 513		0		
Eredeti														9 100		245		48		3 807			5 000			0			0			0			0			
Eredeti														46 406		383 956		7 758		13 501			8 435			0			78 000			0		2 179			229 751	

[illegible]

[illegible]

2020. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, E Ft-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
Köztemető 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, csator	1000
buszmegálló kialakítása, átépítése	2500
gyalogos járda Tű kondipark	1500
Templom előtti tér rendbetétele	3000
családsegítő helyiségek átalakítása	1000
konyhafelújítás	2000
II. világháborús emlékmű előtti tér burkolása	1500
Tű tűzoltószertár előtti parkoló szivárgó test építése	500
LED-es lámpa pincei buszmegállónál	500
házi orvosi rendelő akadálymentesítéshez kapcsolódóan bejárati ajtó és kapcs.költségek	2000
térfigyelő kamerák telepítése	5000
óvoda szennyvízelvezetés	1500
Összesen:	586 692
Mesevár Óvoda	
eszközbeszerzés	254
Polgármesterei Hivatal	
eszközbeszerzés	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	587 146

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
ÖNO fűdőszoba 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 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
<i>Fogorvos</i>	<i>0,50</i>
Védőnő	2,00
Könyvtár	1,00
város és községgazdálkodás	1,00
Művelődési intézmények	1,25
iskolai étkeztetés	1,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	27,00
Mindösszesen:	57,25

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2020 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

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

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2020. eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	26 289 228
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 289 228
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 802 200
III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	8 459 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31 204 627
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	820 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)	
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 804 741
IV.1.a)	Megyei 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 feladatellátási szolgáltató fejlesztések támogatása/ fogorvosi rendelő felújítás	2019-08-22	2020-12-31	1 790		5 370	7 160
Mindösszesen:				1 790	514 720	1 171 779	1 688 289

+

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

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

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

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

Megnevezés	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

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

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	409836
Közhatalmi bevételek	1500	1500	36500	15000	40000	8500	7000	7000	50000	15000	10000	50000	242000
Működési bevételek	1518	1518	1518	1518	1518	1200	518	518	1518	1518	1518	1000	15380
Felhalmozási bevételek				0		0		0		0		0	0
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
Összesen	83943	83943	118943	97443	122443	90625	88443	88443	132443	97443	92443	131923	1228478

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	19203	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	230480
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													
Felújítás						1270						78000	78000
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 tervszámának mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023	Megnevezés	2020	2021	2022	2 023
Állami támogatás		162 856	166 113	169 435	172 824	Személyi juttatások		230 480	235090	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	42415	43263
Felhalmozási célú támogatások		499 836								44 128
Közhatalmi bevételek		242 000	246 840	251 777	256 812	Dologi kiadások		272 420	277868	283426
Vagyoni típusú adók		6 000	6 120	6 242	6 367					289 094
Termékek és szolgáltatások		235 000	239 700	244 494	249 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3060	3 121
Fogyasztási adó										3 184
Készenléti pótlék		500	510	520	531	Egyéb működési kiadások		92 579	94431	96319
Bérség		500	510	520	531	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		14 579	14871	15168
Működési bevételek		15 380	15 688	16 001	16 321	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)				15 471
Ára és készletértékesítés						Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke		5 000	5 100	5 202	5 306	- Államháztartás		78 000	79560	81151
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- Működési tartalékok				82 774
Tulajdonosi bevételek		6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak		3 350	3 417	3 485	3 555					
ÁFA bevételek		1 000	1 020	1 040	1 061	Beruházási kiadások		587 146	91766	93601
kamatbevételek		30	31	31	32					95 474
Egyéb bevételek		0	0	0	0	Felújítási kiadások		1 270		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0					
Ingatlan értékesítés		0	0	0	0	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				
						- Felhalmozási tartalékok				
						- Felhalmozási célutalékok				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120	122	125	127					
lakásépítési költségek		120	122	125	127					
felhalmozási célú Átv. Vállalkozás		0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		928 478	437 214	445 959	454 878	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	744629	759522	774713
Költségvetési egyenleg:		-300 000	307 415	320 845	-454 878	Hiteletfelvétel		0	0	0
Hiteletfelvétel megkötését szerződés alapján										0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		300 000	314 555	320 845	327 263					
Irányító szervi támogatás folyósítása								0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	314 555	320 845	327 263	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		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

15/2020. (11. 6.) önkormányzat
hata'rozat melléklete

1. melléklet

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020	2021.	2020.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	241 000	245 000	250 000	736 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000	1 020	1 040	3 060
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	242 000	246 020	251 040	739 060
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	121 000	123 010	125 520	369 530
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	121 000	123 010	125 520	369 530