



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

2. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2020. június 29-ei rendes ülésére
az Önkormányzat 2020. 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 2020-ban még nem módosította az erre az évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatok és kormányzati döntések miatt szükségessé vált a módosítás. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések, a gépjárműadó elvonása miatti bevételkiesés, továbbá a zárszámadásban elfogadott maradvány is beépítésre kell, hogy kerüljön. Javaslom, hogy a maradvány mindhárom intézmény esetében (Önkormányzat, Mesevár Óvoda és Minibölcsőde, Polgármesteri Hivatal) a tartalékba kerüljön esetleges további nem várt kiadásokra, illetve bevételkiesések fedezetére. (pl.: iparűzési adó)

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.300.502 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. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2020. június 25.

Bánhidi László
polgármester

dr. f...
1

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 6.) 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 2020. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.354.903 e Ft-ban
ebből: működési célú	454.994 e Ft-ban
felhalmozási célú	889.909 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.963.684 e Ft-ban
ebből: működési célú	854.338 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.109.346 e Ft-ban
c)hiányát	370.246 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. §A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13. melléklete lép.

3. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

4. § A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

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

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

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

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

Bánhidi László
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. június 30.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés			Megnevezés		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	173 275	Személyi juttatások	230 480	230 540
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	8 286			
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583	41 583
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836			
Esztornaberuházás, ovi/beruházás	499 836	499 836			
Közhatalmi bevételek	242 000	231 100	Dologi kiadások	272 420	272 422
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000			
Termékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 500
Fogyasztási adó					
Készenléti pótlék					
Bírság	500	1 100	Egyéb működési kiadások	92 579	156 845
Talajterhelési díj	500	1 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételek	15 380	16 409	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	15 864
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)			Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	30	- <i>Államháztartás</i>	78 000	140 981
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000	- <i>Működési tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Ellátási díjak	6 000	6 000			
AFA bevétel	3 350	3 470			
Kamatbevétel	1 000	1 760	Beruházási kiadások	587 146	586 503
Egyéb bevétel	30	37			
		112			
Felhalmozási bevételek			Felújítási kiadások	1 270	2 795
Ingatlan értékesítés		155			
		155	Egyéb felhalmozási kiadások		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
			Felhalmozási tartalékok		
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195			
Lakásépítés költsön visszatérítése	120	1 195			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	930 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	1 293 988
Költségvetési egyenleg:	-300 000	-363 732	Hitel/felkészítés	0	
Hitel/felvétel megkötött szerződés alapján			Áh-n belüli támogatás visszafizetése		65 14
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	370 246			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	376 246	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6 514
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 478	1 306 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 478	1 300 502

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	173 275	Személyi juttatások	230 480	230540
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	8 286	Járadékok	41 583	41583
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286	Dologi kiadások	272 420	272422
Közhatalmi bevételek	242 000	231 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3500
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	Egyéb működési kiadás	92 579	156 845
Termékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Talajterhelési díj		3 000	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	14 579	15864
Késedelmi pótlék	500	1 100	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 000	- Általános tartalék	78 000	140981
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 380	16 409	- Működési céltartalék		
Aru- és készletértékesítés		30			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 350	3 470			
ÁFA bevétel	1 000	1 760			
Kamatbevétel	30	37			
Egyéb bevétel		112			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	428 522	429 070	Költségvetési kiadások összesen:	640 062	704 890
Egyenleg:	-211 540	-275 820			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 540	282 334	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Ah-n belüli támogatás visszafizetése		6514
Finanszírozási bevételek	211 540	282 334	Finanszírozási kiadások	0	6514
Mindösszesen:	640 062	711 404	Mindösszesen:	640 062	711 404

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módpsított
Felhalmozási bevételek	0	155	Beruházás	587 146	586303
Ingatlanok értékesítése	0	155	Felújítás	1 270	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195	Egyéb felhalmozási kiadás		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 195	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	499 836	499 836	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	499 956	501 186	Költségvetési kiadások összesen:	588 416	589 098
Egyenleg:	-88 460	-87 912	Híteltörlesztés	0	
Hiány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	88 460	87 912			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	88 460	87 912	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	588 416	589 098	Mindösszesen:	588 416	589 098

Mindösszesen bevételek: 1 228 478 1 300 502 Mindösszesen kiadások: 1 228 478 1 300 502

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölesőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	173 275					162 856	173 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 286	8 286					8 286	8 286
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	8 286					8 286	8 286
Felhalmozási célú támogatások	499 836	499 836					870 255	499 836
Közhatalmi bevétel	242 000	231 100					242 000	231 100
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000					6 000	6 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	220 000	220 000					220 000	220 000
- Gépjárműadó	15 000	0					15 000	0
- Talajterhelési díj		3 000					0	3 000
Bírság	500	1 000					500	1 000
Késedelmi pótlék	500	1 100					500	1 100
Működési bevételek	15 030	15 997	0	61	350	351	15 380	16 409
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Készletértékesítés		30					0	30
Tárgyi eszköz bérbeadásból származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	3 000	3 120			350	350	3 350	3 470
ÁFA bevétel	1 000	1 760					1 000	1 760
Kamatbevétel	30	35		1		1	30	37
Egyéb bevétel	0	52		60			0	112
Felhalmozási bevételek	0	155					0	155
Ingatlan értékesítés	0	155					0	155
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 195					120	1 195
lakáscélú kölcsön	120	1 195					120	1 195
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0						0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 128	929 844	0	61	350	351	928 478	930 256
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	369 382		453		411	300 000	370 246
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 128	1 299 226	0	514	350	762	1 228 478	1 300 502

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 Minibülsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	77 667	77 667	53 565	53 625	99 248	99 248	230 480	230 540
-ebből közisztviselők alapilletménye								0
-ebből közisztviselők illetménykiegészítés								0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 414	13 414	10 257	10 257	17 912	17 912	41 583	41 583
Dologi kiadások	223 755	223 755	12 557	12 558	36 108	36 109	272 420	272 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 500					3 000	3 500
Egyéb működési kiadás								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	15 864					0	0
Működési tartalékok							14 579	15 864
- <i>Általános tartalék</i>	78 000	140 117		453		411	0	0
- <i>Működési tartalék</i>							78 000	140 981
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	586 692	585 849	200	200	254	254	587 146	586 303
Felújítás (ÁFA-val)	1 270	2 795					1 270	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 377	1 062 961	76 579	77 093	153 522	153 934	1 228 478	1 293 988
Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése		6 514					0	6 514
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	998 377	1 069 475	76 579	77 093	153 522	153 934	1 228 478	1 300 502

[illegible]

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Csatornaberuházás	417100	417100
Tokod-Üveggyári csatorna bekötések	5000	5000
Temesvári utca	20000	20000
Erkel F. utca	30000	41000
Utakhoz kapcsolódó tervek, engedélyek	4015	4015
Gyalogátkelő létesítése Kossuth L. u. és engedélyek	2000	2000
Közműetető útfelújítás pályázaton felüli összeg	13321	13321
Műhely eszközbeszerzései	1679	1679
hangosító eszközök beszerzése rendezvényekre	500	500
Magyar Falu Traktorbeszerzés	15000	15600
taktorhoz plusz eszközök	5000	5000
Magyar Falu Temető	5000	5000
Magyar Falu óvoda udvar	5000	5000
Magyar Falu projektmenedzseri munkák	1500	1500
rendezési terv	2500	3175
játszóterekre eszközök	2540	2540
fogorvosi rendelő felújítás	10000	12050
fogorvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	10000	6000
fogorvosi eszközbeszerzés	500	500
védőnők tárolószekrény és egyéb eszközök	254	254
gyerekorvosi rendelő előtető, ereszcsonna, beázás	2000	2000
közművelődés (vasalódeszka, vízmelegítő, függöny, székek, asztalok, stb)	1397	1397
Ebszőnybányai közösségi ház homlokzatfelújítás	1270	1270
Iskola garanciális visszatartás (tető javítás beázás miatt)	2556	2556
Óvoda vizesblokk felújítás	3302	3302
Tű óvoda mobilraktár	508	340
Trianon emlékmű	1500	0
Tű játszótér kerítés építés	1250	1250
Művelődési házak felújítási munkálatai (bejárati lépcső, burkolatjavítás,fal, függőeresz, csatorna)	1000	1000
buszmegálló kialakítása, átépítése	2500	2500
gyalogos járda Tű kondipark	1500	1500
Templom előtti tér rendbetétele	3000	0
családsegítő helyiségek átalakítása	1000	0
konyhafelújítás	2000	0
II. világháborús emlékmű előtti tér burkolása	1500	0
Tű tűzoltószertár előtti parkoló szivárgó test építése	500	500
LED-es lámpa pincei buszmegállónál	500	500
házi orvosi rendelő akadálymentesítéshez kapcsolódóan bejárati ajtó és kapcs.költségek	2000	0
térfigyelő kamerák telepítése	5000	5000
óvoda szennyvízelvezetés	1500	1500
Összesen:	586 692	585 849
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	254
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	587 146	586 303

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
ÖNO fűdőszoba felújítás	1 270	1270
Hegyeskő Iskola felújításából jóteljesítési bizt.	1 525	1525
Mindösszesen	1 270	2795

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	1 160
Idősek napi támogatás	1 100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 500

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 735	10 020
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 445
Miksic hulladéktelep	300	300
normatíva visszafizetési kötelezettség (téli rezsicsökk, gyermekétk, szünidei étk.)	435	1 275
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	12	12
Által-Ér Szövetség (Gerecse Naturpark)	25	25
Töosz tagdíj	105	105
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	106	106
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	213	213
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	1043	1043
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 844	5 844
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	0
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:	14 579	15 864

**2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszköztávtelek 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	1 195
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 195
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	509 317

12. melléklet az /2020.(.) önkormányzati rendelethez

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	18,25
polgármester	1,00
Műhely	10,00
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 Minibölcsőde	27,00
Mindösszesen:	57,25

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	300 000	370 246	Működési kiadások	211 540	282334
			Felhalmozási kiadások	88 460	87912
Összesen	300 000	370 246	Összesen	300 000	370 246

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat
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 (adóérő 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	
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 érdekeltségnövelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	162 856 596

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

Megnevezés	Eredeti
2017-18-19 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	17 812
Általános tartalék	122 305
MINDÖSSZESEN:	140 117

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	20776	14262	18167	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14262	14260	181561
felhalmozási célú támogatá	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	499836
Közhatalmi bevételek	1500	1500	36500	7000	37100	8500	7000	7000	50000	15000	10000	50000	231100
Működési bevételek	1518	1518	2547	1518	1518	1200	518	518	1518	1518	1518	1000	16409
Felhalmozási bevételek			155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Felh.c. tám.	10	10	1085	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1195
Finanszírozási bevételek	25000	25000	25000	33000	27900	25000	26525	25000	25000	25000	25000	82821	370246
Összesen	90457	83943	125107	97443	122443	90625	89968	88443	132443	97443	92443	189744	1300502

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	19267	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	19207	230540
Járadékok és szoc.hj.	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3468	41583
Dologi kiadások	22702	22702	22704	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	15700	29700	272422
Ellát.pénzbeni jutt.	200	200	700	150	100	100	100	100	1250	200	200	200	3500
Egyéb műk.célú kiad.	1215	1215	2500	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1214	15864
Tartalék	843		4317									135821	140981
Felújítás						1270	1525						2795
Beruházások	36315	37154	72154	50704	75754	42666	41754	41754	84604	50654	52656	134	586303
Áh-n belüli megelőlegezés	6514												6514
Összesen	90457	83943	125107	97443	122443	90625	89968	88443	132443	97443	92443	189744	1300502

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023	Megnevezés	2020
Állami támogatás	173 275	176 741	180 275	183 881	Személyi juttatások	230 540
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
Felhalmozási célú támogatások	499 836					
Közhatalmi bevételek	231 100	235 722	240 436	245 245	Dologi kiadások	272 422
- Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367		
- Termékek és szolgáltatások	220 000	224 400	228 888	233 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500
- Talajterhelési díj	3 000					
- Készenléti pótlék	1 100	1 122	1 144	1 167	Egyéb működési kiadások	156 845
- Bíróság	1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 864
Működési bevételek	16 409	16 737	17 072	17 413	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	16 835
- Árú és készletértékesítés	30				Működési tartalékok	140 981
- Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Államháztartáson belülről	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 120	6 242	6 367	- Működési célú támogatások	
- Tulajdonosi bevételek	3 470	3 539	3 610	3 682	- Működési célú támogatások	
- Ellátási díjak	1 760	1 795	1 831	1 868	Beruházási kiadások	586 303
- ÁFA bevétel	37	38	39	39		
- Kamatbevétel	112	114	117	119	Felújítási kiadások	2 795
- Egyéb bevétel						
Felhalmozási bevételek	155	158	161	164	Egyéb felhalmozási kiadások	
- Ingatlan értékesítés	155	158	161	164	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok	
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					- Felhalmozási tartalékok	
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					- Felhalmozási célú támogatások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 195	122	125	127		
- Lakásépítési költségek	1 195	1 219	1 243	1 268		
- Felhalmozási célú Átv. Vállalkozástól	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	930 256	437 932	446 690	455 624	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 293 988
Költségvetési egyenleg:	-363 732	372 822	380 279	387 885	Hiteltörlesztés	0
Hiteletfelvétel megköthető szerződés alapján					Államháztartáson belülről	6 514
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	370 246	372 822	380 279	387 885	Irányítói szervi támogatás folyósítása	0
Irányítói szervi támogatás folyósítás					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 514
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 246	372 822	380 279	387 885	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 300 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 502	810 754	826 969	843 509		843 509