



Tokod Nagyközség Polgármestere
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

TOKOD NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020. (XII. 22.) számú rendelete
az önkormányzat 1/2020. (II.06.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról

Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) kormányrendelete, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XII. 22) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

a) bevételi főösszegét	1.023.022 e Ft-ban
ebből: működési célú	457.721 e Ft-ban
felhalmozási célú	565.301 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.393.268 e Ft-ban
ebből: működési célú	706.333 e Ft-ban
felhalmozási célú	686.935 e Ft-ban
c) hiányát	370.246 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

5. § A Rendelet 15 melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

6. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

7. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

8. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

9. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

10. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

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

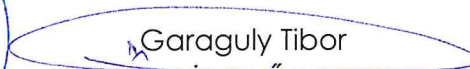

Bánhid László
polgármester




Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2020. december 23.




Garaguly Tibor
jegyző



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmaster@tokod.hu

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 2. 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 már módosította az erre az évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által hozott határozatok (**tartalék felhasználása**) átvezetése miatt szükségessé vált a módosítás. Beépítésre kell, hogy kerüljenek **pályázati bevételek (lásd 14. melléklet)**, NEAK plusz támogatások a védőnői és a fogorvosi szolgálat esetében, a szociális tűzifa támogatásra, tartós munkanélküli foglalkoztatására kapott támogatások és normatív állami támogatások korrekciója a lemondások és pótigények miatt.

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege **1.393.268eFt-ra** változik.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.



Bánhidai László
polgármester

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	1 177 289	Személyi juttatások	230 480	232 955
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	22 537			
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	22 537	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583	41 758
Felhalmozási célú támogatások	499 836	563 775			
csatornaberuházás, oviberuházás	499 836	563 775			
Közhatalmi bevételek	242 000	233 518	Dologi kiadások	272 420	275 458
Vagyoni típusú adók	6 000	7 929			
Termékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 500
Fogyasztási adó					
Keskedelmi pótlék	500	1 589	Egyéb működési kiadások	92 579	146 148
Bírság	500	1 000	Viszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Talajterhelési díj		3 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	19 393
Működési bevételek	15 380	24 377	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	5 000	187	- Általános tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke		7 000	- Működési tartalék	78 000	126 755
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési célú tartalék		
Tulajdonosi bevételek	6 000	7 203			
Ellátási díjak	3 350	5 527			
ÁFA bevételei	1 000	3 185	Beruházási kiadások	587 146	683 780
Kamatbevételei	30	46			
Egyéb bevételei		1 229			
			Felújítási kiadások	1 270	3 155
Felhalmozási bevételek		331			
Ingatlan értékesítés		331	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Viszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Viszatérítendő támogatások és kölcsönök			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195			
lakásépítés költségei visszatérítése	120	1 195			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	1 023 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 478	1 386 754
Költségvetési egyenleg:	-300 000	-363 732	Hitelről-lesztés	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			Áh-n belüli támogatás visszafizetése		6 514
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	370 246			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	370 246	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6 514
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 478	1 393 268	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 478	1 393 268

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Állami támogatás	162 856	177 289	Személyi juttatások
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	8 286	22 537	Járatások
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	22 537	
Közhatalmi bevételek	242 000	233 518	Dologi kiadások
Vagyoni típusú adók	6 000	7 929	Egyéb működési kiadás
Termékek és szolgáltatások	235 000	220 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön
Talajterhelési díj	500	3 000	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)
Készenléti pótlék	500	1 589	Működési tartalek
Bérség	500	1 000	Állandós tartalek
Működési bevételek	15 380	24 377	- Működési célú tartalek
Áru- és készletértékesítés		187	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000	7 203	
Ellátási díjak	3 350	5 527	
ÁFA bevételei	1 000	3 185	
Kamatbevételei	30	46	
Egyéb bevételei		1 229	
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételekből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	428 522	457 721	Költségvetési kiadások összesen:
Egyenleg:	-211 540	-242 098	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	211 540	248 612	Irányítószerviz támogatás folyósítása
Irányítószerviz támogatás	211 540	248 612	Áh-n belüli támogatás visszafizetése
Finanszírozási bevételek	211 540	248 612	Finanszírozási kiadások
Mindösszesen:	640 062	706 333	Mindösszesen:

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Felhalmozási bevételek	0	331	Beruházás
Ingatlanok értékesítése	0	331	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195	Felújítás
lakáscélpénzeszközön visszatérítés	120	1 195	
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök
Felhalmozási célú támogatások	499 836	563 775	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)
casotnabeharhazas	499 836	563 775	Felhalmozási tartalek
			- Felhalmozási tartalek
			- Felhalmozási célú tartalek
Költségvetési bevételek összesen:	499 956	565 301	Költségvetési kiadások összesen:
Egyenleg:	-88 460	-121 634	
Hilany finanszrozasa belso forrasbol:			Hitelitertesztes
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	88 460	121 634	
Hilany finanszrozasa kulso forrasbol:			
Hitelitertesztes			
Hilany finanszrozasi bevetelek	88 460	121 634	Finanszrozasi kiadasok
Mindösszesen:	588 416	686 935	Mindösszesen:

Mindösszesen bevételek:

1 228 478

Mindösszesen kiadások:

1 228 478

1 393 268

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	162 856	177 289					162 856	177 289
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 286	22 537					8 286	22 537
Vissza nem térítendő támogatások	8 286	22 537					8 286	22 537
Felhalmozási célú támogatások	499 836	563 775					870 255	563 775
Közhatalmi bevétel	242 000	233 518					242 000	233 518
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	7 929					6 000	7 929
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparizási 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
Késedelemi pótlék	500	1 589					500	1 589
Működési bevételek	15 030	23 473	0	161	350	743	15 380	24 377
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	7 000					5 000	7 000
Készletértékesítés		187					0	187
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	7 203					6 000	7 203
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	3 000	4 821			350	706	3 350	5 527
ÁFA bevétel	1 000	3 185					1 000	3 185
Kamatbevétel	30	44		1		1	30	46
Egyéb bevétel	0	1 033		160		36	0	1 229
Felhalmozási bevételek	0	331					0	331
Ingatlan értékesítés	0	331					0	331
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 195					120	1 195
lakáscélú kölcsön	120	1 195					120	1 195
felhal. célú pénzeszk. Átvétel (Kientle)	0						0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 128	1 022 118	0	161	350	743	928 478	1 023 022
Hiteelfelvétel 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	1 391 500	0	614	350	1 154	1 228 478	1 393 268

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	79 962	53 565	53 725	99 248	99 268	230 480	232 955
-ebből közszolgálatok alapilletménye								0
-ebből közszolgálatok illetménykiegészítés								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 414	13 589	10 257	10 257	17 912	17 912	41 583	41 758
Dologi kiadások	223 755	226 055	12 557	13 011	36 108	36 392	272 420	275 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 500					3 000	3 500
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	19 393					14 579	19 393
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	78 000	126 755					78 000	126 755
- Működési tartalék							0	0
- Működési célú tartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	586 692	682 826	200	200	254	754	587 146	683 780
Felújítás (ÁFA-val)	1 270	3 155					1 270	3 155
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék							0	0
- Felhalmozási célú tartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 377	1 155 235	76 579	77 193	153 522	154 326	1 228 478	1 386 754
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	1 161 749	76 579	77 193	153 522	154 326	1 228 478	1 393 268

Meszevár Óvoda és Minibölcsője 2020. évi költségvetési terve (hármányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Csalonabberuházás	417100	417100
Tokod-Úveggyári csatorna bekötések	5000	5000
Temesvári utca	20000	20000
Erkel F. utca	30000	41000
Utakhoz kapcsolódó tervek, engedélyek	4015	4015
Gyalogátkéiő létesítése Kossuth L. u. és engedélyek	2000	2000
Köztemető útfelújítás pályázaton felüli összeg	13321	14321
Műhely eszközbeszerzése	1679	1679
hangosító eszközök beszerzése rendezvényekre	500	500
Magyar Falu Traktorbekötés	15600	15600
taktothoz 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
közműelőidés (vasalódesszka, vízmelegítő, függöny, székek, asztalok, stb)	1397	1397
Ebésznyábnányai közösségi ház homlokzati felújítás	1270	1270
iskola garanciaiis visszatartás (téli javítás beázás miatt)	2566	2566
Óvoda vízesblokk felújítás	3302	340
Tű óvoda mobilraktár	508	0
Trianon emlékmű	1500	1250
Tű játszótér kerítés építés	1250	1000
Művelődési házak felújítási munkálatai (bejárati lépcső, burkolatjavítás,fal, függőerez, csatl	1000	2500
buszmegálló kialakítása, átépítése	2500	1500
gyalogos járda Tű kondipark	1500	3000
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
háztörvosi rendelő akadálymentesítéshez kapcsolódóan bejárati ajtó és kapcs.költségek	2000	0
térfügylei kamerák telepítése	5000	5000
Diófa, Géza, Mikszáth, Pataksor, Nyírfu u. mart aszfaltozása	2956	6249
Diófa, Géza, Mikszáth, Pataksor, Nyírfu u. felületzáró munkálatai	6249	5185
Laposi u. csapadékvíz, árok és szegélykő munkálatai	5185	3189
Önkormányzati fel. Szolg. Felj. Támogatás önért (védőnői szolgálata)		14595
csatornabekötések (BRON BAU)		865
termelői vízvezeték létesítése		28588
MFP orvosi rendelő felújítás		2815
MFP orvosi eszköz beszerzés		7000
Kisfaludy pályázati Alkotóház szállásfeljesztése		14969
Tanyagondnoki szolgálathoz jármű beszerzése		9566
Védőnői szolgálata fejlesztése BM pályázati	1500	1500
Óvoda szemnyvízelvezetés		682 826
Összesen:		
Mesvár Óvoda		
eszközbeszerzés, szaleit	254	754
Polgármesteri Hivatal		
eszközbeszerzés	200	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:	587 146	683 780

[illegible]

**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	13 549
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	12 272
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	435	840
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	12	12
Altal-Er Szövetség (Gerecse Naturpark)	25	25
Töosz tagdíj	105	105
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	106	106
Duna Gerecse Vidéktéj 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
Polgárörtség	500	500
Onkenes 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 (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	14 579	19 393

**2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszközátvittelek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Módszított
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	22 537
ÖEP-től védőnői és fogorvosi feladatok finanszírozására	18 702
Tokodaltáró Község Önkormányzata temetőfejlesztési hozzájárulás	1 000
Bethlen Gábor Alap	1 200
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, diákunika és tartós munkanélküli foglalkoztatásának támogatására	1 561
Bursa Hungarica ösztöndíj visszaútálás	74
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (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)	563 775
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 vissza fizetése	1 195
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA)	587 507

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 ÁTVEETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0
---------------	---------	--	---	---	---	---	---	---

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 ÁTVEETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0
------------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordíódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	300 000	370 246	Működési kiadások	211 540	248612
			Felhalmozási kiadások	88 460	121634
Összesen	300 000	370 246	Összesen	300 000	370 246

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

Törvény- javaslat hivalk.sz.	2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		26 289 228	36708228
	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása			
	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	I.1.bb)	Közülatégítás fenntartásának támogatása			
	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
	I.1.bd)	Közülatégítás fenntartásának támogatása			
	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása			
	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóról képtesség 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			
	1.2.	Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
	1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			
	2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		26 289 228	36708228
	2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		90 802 200	92160759
	III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása		8 459 000	8459000
	III.5.	Gyermekekkelzés támogatása		31 204 627	31204627
	III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
	III.5.b)	Gyermekekkelzés üzemeltetési támogatása			
	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei elkeztetésének támogatása		820 800	820800
	III.5.	Gyermekekkelzés 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 közmüv. feladatainak támogatása		5 280 741	6564372
	IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségövelő támogatása			
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			162 856 596	175 917 786

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

Projekt neve	Azonosítója/megnevezése	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számoltak költségeivel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 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	orvosi rendelő felújítás	2020-06-30	2021-06-30			28 588	28 588
Magyar Falu program	orvosi eszközbeszerzés	2020-06-30	2021-05-31			2 815	2 815
Kisfaludy Szálláshely	Alkoholház felújítása	2020-07-28	2020-12-31			7 000	7 000
Magyar Falu program	Tanya és falugondnoki szolgálat (kísbusz)	2020-10-16	2021-08-31			14 969	14 969
Illegális hulladéklerakók felszámolása	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2020-12-07	2021-02-28			3 953	3 953
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ védőnői rendelő felújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ védőnői rendelő felújítás	2020-09-25	2021-12-31	3 189		9 567	12 756
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ fogorvosi rendelő felújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása/ fogorvosi rendelő felújítás	2019-08-22	2020-12-31	1 790		5 370	7 160
Mindösszesen:				4 979	514 720	1 238 671	1 758 370

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

Megnevezés	Eredeti
2017-18-19 évi ingatlanértékesítésből befolyt összeg tartalékba helyezése	17 812
Általános tartalék	108 943
MINDÖSSZESEN:	
126 755	

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	17298	29489	199826
Felhalmozási célú támogatá	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	41653	71653	75592	563775
Közhatalmi bevételek	1500	1500	36500	7000	37100	8500	7000	7000	50000	15000	10000	52418	233518
Működési bevételek	1518	1518	2547	1518	1518	1200	518	518	1518	1518	1518	8968	24377
Felhalmozási bevételek			155	0		0		0		0		176	331
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	125479	249474	1393268

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	21622	232955
Járadékok és szoc.hj.	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3643	41758
Dologi kiadások	22702	22702	22704	22702	22702	22702	22702	22702	22702	22702	18736	29700	275458
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	4743	19393
Tartalék	843		4317									121595	126755
Felújítás						1270	1525					360	3155
Beruházások	36315	37154	72154	50704	75754	42666	41754	41754	84604	50654	82656	67611	683780
Áh-n belüli megelőlegezés	6514												6514
Összesen	90457	83943	125107	97443	122443	90625	89968	88443	132443	97443	125479	249474	1393268

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

Bevételei előirányzat				Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023	Megnevezés			
Állami támogatás	177 289	180 835	184 451	188 141	Személyi juttatások			
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 537	22 988	23 447	23 916				
Vissza nem térítendő támogatások	22 537	22 988	23 447	23 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.			
Felhalmozási célú támogatások	563 775	50 000						
Közhatalmi bevételek	233 518	238 188	242 952	247 811	Dologi kiadások			
Vagyoni típusú adók	7 929	8 088	8 249	8 414				
Termékek és szolgáltatások	220 000	224 400	228 888	233 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalékleltési díj	3 000							
Készenléti pótlék	1 589	1 621	1 653	1 686	Egyéb működési kiadások			
Bérszám	1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Működési bevételek	24 377	24 865	25 362	25 869	Működési tartalékok			
Áru és készletértékesítés	187				Egyéb működési célú támogatások (vissza nem			
Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 140	7 283	7 428	- Államháztartás			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalék			
Tulajdonosi bevételek	7 203	7 347	7 494	7 644	- Működési célú tartalék			
Ellátási díjak	5 527	5 638	5 750	5 865				
ÁFA bevétel	3 185	3 249	3 314	3 380	Beruházási kiadások			
kamatlévelei	46	47	48	49				
Egyéb bevételek	1 229	1 254	1 279	1 304	Felújítási kiadások			
Felhalmozási bevételek	331	338	344	351				
Ingatlan értékesítés	331	338	344	351	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 tartalék			
					- Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 195	1 219	1 25	1 27				
Inkasséptéti kölcsön	1 195	1 219	1 243	1 268				
felhalmoz. pc. Átv. Vállalkozástól	0							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 023 022	518 432	476 682	486 216	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 386 754	669 711	603 041
Költségvetési egyenleg:	-363 732	151 279	126 359	127 886	Hitelreterjesztés	0	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 514		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	370 246	151 279	126 359	127 886				
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 246	151 279	126 359	127 886	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 514	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 393 268	669 711	603 041	614 102	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 393 268	669 711	603 041