



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

8 . napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 27-i rendes ülésére az Önkormányzat 2021. 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 2021-ben már a júniusi ülésén módosította az erre az évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, határozatok és döntések miatt szükségessé vált a módosítás. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések, kapott többlettámogatások (pl.: iparűzési adó kompenzáció)

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes fősszege 1.074.582 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 ~~7~~/2021. (IX. ~~27~~) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. ~~19~~) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2021. szeptember 16.



Bánhid László
polgármester

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

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

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

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2021.

Garaguly Tibor
jegyző

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	251 712	268 984	Személyi juttatások	255 143	256 891
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	23 000			
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 609	40 852
Felhalmozási célú támogatások	323 128	323 128			
Csatamaberuházás, ovi/beruházás	323 128	323 128			
Közhatalmi bevételek	157 000	166 918	Dologi kiadások	222 025	240 049
Vagyoni típusú adók	6 000	13 068			
Termékek és szolgáltatások	150 000	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000
Fogyasztási adó					
Késedelmi pótlék	500	1 875	Egyéb működési kiadások	89 272	135 817
Bírság	500	1 500	Szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140
Talajterhelési díj		475	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 132	19 575
Működési bevételek	15 924	18 171	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)			- Általános tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	- Működési tartalék	29 000	73 102
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési célú tartalék		
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 894	3 894	Beruházási kiadások	289 491	313 830
AFA bevétel	1 000	1 793			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel		1 452	Felújítási kiadások		
				41 344	46 805
Felhalmozási bevételek		2 113			
Ingatlan értékesítés		2 113	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	27 270
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		767	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
		767	Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 325	- Beruházási tartalék	30 000	27 270
Lakásépítés költsön visszatérítése	120	1 325			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 884	804 406	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 884	1 064 514
Költségvetési egyenleg:	-200 000	-260 108	Hireltörlesztés	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján			Áh-n belüli megelőlegezés		10 068
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	270 176			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000	270 176	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	10 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	970 884	1 074 582	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	970 884	1 074 582

2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	251 712	268 984	Személyi juttatások	255 143	256 891
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	23 000	Járadékok	40 609	40 852
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 000	Dologi kiadások	222 025	240 049
Közhatalmi bevételek	157 000	166 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000
Vagyoni típusú adók	6 000	13 068	Egyéb működési kiadás	89 272	135 817
Termékek és szolgáltatások	150 000	150 000	szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 132	19 575
Késedelmi pótlék	500	1 875	Működési tartalékok		
Bírság	500	1 500	- Általános tartalék	29 000	73 102
Talajterhelési díj		475	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 924	18 171	- Működési céltartalék		
Áru- és készletértékesítés					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 894	3 894			
AFA bevétel	1 000	1 793			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel		1 452			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		767			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		767			
Költségvetési bevételek összesen:	447 636	477 840	Költségvetési kiadások összesen:	610 049	676 609
Egyenleg:	-162 413	-198 769			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	162 413	208 837	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	162 413	208 837	Finanszírozási kiadások	0	10 068
Mindösszesen:	610 049	686 677	Mindösszesen:	610 049	686 677

2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	0	2 113	Beruházás	289 491	313 830
Ingatlanok értékesítése	0	2 113	Felújítás	41 344	46 805
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 325	Egyéb felhalmozási kiadás		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 325	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	30 000	27 270
Felhalmozási célú támogatások	323 128	323 128	Felhalmozási tartalékok	30 000	27 270
csatornaberuházás	323 128	323 128	- Felhalmozási tartalék		
			- Beruházási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	323 248	326 566	Költségvetési kiadások összesen:	360 835	387 905
Egyenleg:	-37 587	-61 339	Hiteltörlesztés		
Hiány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	37 587	61 339			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	37 587	61 339	Finanszírozási kiadások		
Mindösszesen:	360 835	387 905	Mindösszesen:	360 835	387 905

Mindösszesen bevételek:

970 884

1 074 582 Mindösszesen kiadások:

970 884

1 074 582

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Mimibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	251 712	268 984			251 712		251 712	268 984
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	23 000			23 000		23 000	23 000
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 000			23 000		23 000	23 000
Felhalmozási célú támogatások	323 128	323 128			323 128		323 128	323 128
Közhatalmi bevétel	157 000	166 918			157 000		157 000	166 918
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	13 068					6 000	13 068
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	150 000	150 000					150 000	150 000
- Gépjárműadó	0	0					0	0
- Talajterhelési díj		475					0	0
Bírság	500	1 500					500	1 500
Késedelmi pótlék	500	1 875					500	1 875
Működési bevételek	15 030	17 095	181	894	894	895	15 924	18 171
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	3 000	3 000			894	894	3 894	3 894
AFA bevétel	1 000	1 793					1 000	1 793
Kamatbevétel	30	30		1		1	30	32
Egyéb bevétel	0	1 272		180			0	1 452
Felhalmozási bevételek	0	2 113					0	2 113
Ingatlan értékesítés	0	2 113					0	2 113
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		767					0	767
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 325					120	1 325
lakáscélú kölcsön	120	1 325					120	1 325
felhalm. célú pénzeszk. átvétel	0	0					0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 990	803 330	0	181	894	895	770 884	804 406
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	268 866		657		653	200 000	270 176
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000	268 866		657		653	200 000	270 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	969 990	1 072 196	0	838	894	1 548	970 884	1 074 582

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	83 270	83 412	58 334	59 083	113 539	114 396	255 143	256 891
-ebből köztisztviselők alapilletménye								
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 353	13 375	9 858	9 946	17 398	17 531	40 609	40 852
Dologi kiadások	188 409	206 606	8 483	8 484	25 133	24 959	222 025	240 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000					3 000	3 000
Egyéb működési kiadás	89 272	135 817					89 272	135 817
szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140					43 140	43 140
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 132	19 575					17 132	19 575
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	29 000	73 102					29 000	73 102
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	289 037	313 167	200	200	254	463	289 491	313 830
Felújítás (ÁFA-val)	41 344	46 805					41 344	46 805
Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	27 270					30 000	27 270
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Beruházási tartalék	30 000	27 270					30 000	27 270
- Felhalmozási céltartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 685	829 452	76 875	77 713	156 324	157 349	970 884	1 064 514
Áh-n belüli megelőlegezés		10 068					0	10 068
Irányító szervi támogatás folyósítása	232 305	232 676					0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	969 990	1 072 196	76 875	77 713	156 324	157 349	970 884	1 074 582

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				E. Ft-ban				
				Személyi juttatások	M. adókat terh. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	Ah-n belüli megelőlegezés
Állam (igazgatás)	011 130	150	129 952	46 140	7 461	14 551			29 000				30 000			
Kötelező		4298	177 755	46 282	7 483	17 271	550		73 102	2 997	2 800		27 270			
Kötelező		1000	2 471	600	93	1 778										
Kötelező		1000	2 471	600	93	1 778										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200			200										
Nem kötelező			200			200										
			200													

[illegible]

Megnevezés										Bevétel		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások				
										Kiadás	Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocihó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		111 952	95 801	14 651	1 500															
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Módosított	1	111 735	95 282	14 784	1 593											76				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		0																		
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		1 376	1 376	712	8 671															
Kötelező	104031	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 234	4 597	712	8 404											254				
Kötelező	104031	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		14 100	4 597	712	8 404											387				
Kötelező	104035	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		8 215	6 940	1 075	200															
Kötelező	104035	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Módosított		8 215	6 940	1 075	200															
Kötelező	096015	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		300	762	762																
Kötelező	096015	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		300	762	762																
Eredeti összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		594	21 161	6 201	960	14 000														
Eredeti összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		594	21 161	6 201	960	14 000														
Kötelező összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		156 324	113 539	17 398	25 133	0									0	254				
Kötelező összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		156 324	113 539	17 398	25 133	0									0	463				
Nem kötelező összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		894	157 349	114 396	24 959										0	254				
Nem kötelező összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított		894	157 349	114 396	24 959										0	463				
Állam (igazgatás) összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti																				
Állam (igazgatás) összesen:		Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított																				

2021. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés	2815	2815
Orvosi rendelő Tü		11793
orvosi, védőnői rendelő pótmunka		5500
Kisfaludy szálláshely pályázat: Alkotóház korszerűsítés, eszközbeszerzés	7000	7350
Tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzés	14969	15000
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919	56919
Tokod-Ebszőnybánya szennyvízberuházás	203780	203780
Műhely eszközbeszerzés (ágvágó, fűkasza, egyéb eszközök)	2800	2800
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	690
Védőnői eszközbeszerzés (zárható szekrények)	254	254
bányász emlékszoba kialakítás		250
rendezvényekre eszközbeszerzés		3861
sportpark létesítés		564
Tokodi Hegyeskő Általános Iskola garanciális visszatartás		1591
Összesen:	289 037	313 167
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	463
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	289 491	313 830

2021. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

[illegible]

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2021. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	11 472	11 472
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 000	11 000
KEMŐ fogorvosi ügyelet	120	120
Miksic hulladéklerakó tám.	352	352
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
Duna Gerecse Vidékfejl 50 Ft/lakos	213	213
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1630	1630
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Hegyeskö látogató pont kiépítésének támogatása		551
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 660	6 211
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:	17 132	17 683

**2021. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod
Nagyközség Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	23 000	23 000
NEAK-tól védőnői és fogorvosi feladatok finanszírozására	23 000	23 000
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)	323 128	323 128
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 075
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 325
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	346 248	347 453

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
-------------------------------	----------------	-------------------

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,500	16,500
polgármester	1,000	1,000
Műhely	8,000	7,000
Tanyagondnok	0,000	1,000
<i>Fogorvos</i>	<i>0,250</i>	<i>0,250</i>
Védőnő	2,125	2,125
Könyvtár	1,250	1,250
város és községgazdálkodás	0,500	0,500
Művelődési intézmények	1,750	1,750
iskolai étkeztetés	1,625	1,625
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,000	12,000
MESEVÁR ÓVODA	27,000	27,000
Mindösszesen:	55,500	55,500

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Maradvány	200 000	270 176	Működési kiadások	162 413	208837
			Felhalmozási kiadások	37 587	61339
Összesen	200 000	270 176	Összesen	200 000	270 176

Tokod Nagyközség Önkormányzata
a önkormányzatok feladatainak 2021. évi állami támogatása

Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	64 276 500	64 476 080
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 224 840	7 224 840
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 104 000	11 104 000
<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 678 701	1 678 701
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	3 837 208	3 972 440
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	11 464 200	11 464 200
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	255 000	255 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 840 449	100 175 261
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 904 970	105 894 970
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	9 360 000	9 360 000
Gyermekétkeztetés támogatása	30 859 186	31 196 686
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	533 520	533 520
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	31 392 706	31 730 206
szociális ágazati pótlék		371 565
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 213 820	9 366 676
Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	9 213 820	9 366 676
Iparüzési adó póttámogatás		12 085 675
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	251 711 945	268 984 353

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) (Tokod-Tát)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
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	Alkotóház felújítása	2020-07-28	2021-03-31			7 000	7 000
Magyar Falu program	Tanya és falugondnoki szolgálat (kisbusz)	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
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7) (Tokod-Ebszónybánya)	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00066		2021-12-31			282 766	282 766
Magyar Falu program	Tokod-Üveggyár, Pataksor 9. orvosi rendelő felújítása	2021-07-19	2022-12-31			11 793	11 793
Mindösszesen:				3 189	514 720	1 502 887	2 020 796

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2021. évi előirányzattfelhalhasználási 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.	23324	23324	23324	23324	23324	23324	35410	23324	23324	23324	23324	23334	291984
felhalmozási célú támogatá	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26931	323128
Közhatalmi bevételek			41000		35849	16694	375		41000	5701		26299	166918
Működési bevételek	1358	1358	1358	1358	1358	1358	3236	1358	1358	1358	1358	1355	18171
Működési célú pénzeszköztvéte								767					767
Felhalmozási bevételek	10	3078	10	10	10	10	10	260	10	10	10	10	3438
Finanszírozási bevételek	9605	21388	44527	26304	30231	9610	26306	24954	30340	20605	26306		270176
Összesen	61224	76075	137146	77923	117699	77923	92264	77590	122959	77925	77925	77929	1074582

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	21261	21262	21262	21262	21262	21262	21504	21262	21262	21262	21262	22768	256891
Járadékok és szoc.hj.	3384	3384	3384	3384	3384	3384	3406	3384	3384	3384	3384	3606	40852
Dologi kiadások	18502	18502	18502	18502	18502	18502	35334	18502	18502	18502	18502	19695	240049
Ellát.pénzb. jutt.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
Egyéb műk.célú kiad.	5023	5022	5023	5022	5023	5022	5677	5022	5023	5023	5943	5892	62715
Tartalék		3531	15213	5379	39427	5379	1969	5379	14255	5380	4460		100372
Felújítás			28000		5727				13078				46805
Ah-n belüli megelőlegezés	10068												10068
Beruházások	2736	24124	45512	24124	24124	24124	24124	23791	47205	24124	24124	25718	313830
Összesen	61224	76075	137146	77923	117699	77923	92264	77590	122959	77925	77925	77929	1074582

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 021	2 022	2 023	2 024	Megnevezés	2021	2022	2023	2 024
Állami támogatás	268 984	274 364	279 851	285 448	Személyi juttatások	256 891	262029	267269	2 024
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)									272 615
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 460	23 929	24 408					
Felhalmozási célú támogatások	323 128				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 852	41669	42502	43 352
Közhatalmi bevételek	166 918	170 256	173 661	177 135	Dologi kiadások	240 049	244850	249747	254 742
Vagyoni típusú adók	13 068	13 329	13 596	13 868					
Termékek és szolgáltatások	150 000	153 000	156 060	159 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3060	3121	3 184
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 875	1 913	1 951	1 990	Egyéb működési kiadások	135 817	93 107	94 106	95 125
Bírság	1 500	1 530	1 561	1 592	szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140	43 140	43 140
Tulajterhelési díj	475	485	494	504	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 575	19967	20366	20 773
Működési bevételek	18 171	18 534	18 905	19 283	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Általános tartalék	73 102	30000	30600	31 212
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési célú tartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	3 894	3 972	4 051	4 132					
AFA bevétel	1 793	1 829	1 865	1 903	Beruházási kiadások	313 830	91766	93601	95 474
kamatbevétel	32	33	33	34					
Egyéb bevétel	1 452	1 481	1 511	1 541					
					Felújítási kiadások	46 805			
Felhalmozási bevételek	2 113	2 155	2 198	2 242					
Ingatlan értékesítés	2 113	2 155	2 198	2 242	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	767								
Műk.c. átvett pénzeszközök	767				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	27 270			
					- Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 325	122	125	127					
lakásépítési költségek	1 325	1 352	1 379	1 406					
Felhalmozási célú Átv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 406	488 892	498 670	508 643	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 064 514	736480	750347	764492
Költségvetési egyenleg:									0
Hitellevétel megkötött szerződés alapján	-260 108	247 588	251 677	255 849	Hittörlesztés	0	0	0	0
					Áh-n belüli megelőlegezés	10 068			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	270 176	247 588	251 677	255 849					
Irányítószervi támogatás folyósítás									
					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 176	247 588	251 677	255 849	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 068		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 074 582	736 480	750 347	764 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 074 582	736 480	750 347	764 492

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Beruházási céltartalék	30 000	27270
Általános tartalék	29 000	73102
MINDOSSZESEN:	59 000	100 372