



Tokod Nagyközség Polgármestere

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

. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 28-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 már háromszor módosította a 2021 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, illetve a kapott többlettámogatások

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.236.755 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 .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2022. február 17.



Bánhídi László
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.19.) 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 2021. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.236.755 e Ft-ban
ebből: működési célú	535.792 e Ft-ban
felhalmozási célú	378.714 e Ft-ban
finanszírozási célú	280.838 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.236.755 e Ft-ban
ebből: működési célú	824.494 e Ft-ban
felhalmozási célú	412.261 e Ft-ban

állapítja meg.

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

3. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

4. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

5. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

6. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

7. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

8. §. A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2022.

Garaguly Tibor
jegyző

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2021. 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.	23324	23324	23324	23324	23324	23324	35410	23324	23324	37170	23324	33216	315712
felhalmozási célú támogatá	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	26927	78834	26927	26931	375035
Közhatalmi bevételek			41000		35849	16694	375		41000	67250		26975	229143
Működési bevételek	1358	1358	1358	1358	1358	1358	3236	1358	1358	1692	1358	14431	31581
Működési célú pénzeszköztétel								767					767
Felhalmozási bevételek	10	3078	10	10	10	10	10	260	10	251	10	10	3679
Finanszírozási bevételek	9605	21388	44527	26304	30231	9610	26306	24954	30340	20605	26306	10662	280838
Összesen	61224	76075	137146	77923	117699	77923	92264	77590	122959	205802	77925	112225	1236755

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	21425	21262	24421	258707
Járadékok és szoc.hj.	3384	3384	3384	3384	3384	3384	3406	3384	3384	3429	3384	3905	41196
Dologi kiadások	18502	18502	18502	18502	18502	18502	35334	18502	18502	26121	18502	28204	256177
Ellát.pénzb. jutt.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1834	250	250	4584
Egyéb műk.célú kiad.	5023	5022	5023	5022	5023	5022	5677	5022	5023	5108	5943	9604	66512
Tartalék		3531	15213	5379	39427	5379	1969	5379	14255	82911	4460	37617	215520
Felújítás			28000		5727				13078				46805
Áh-n belüli megelőlegezés	10068												10068
Beruházások	2736	24124	45512	24124	24124	24124	24124	23791	47205	64974	24124	9224	338186
Összesen	61224	76075	137146	77923	117699	77923	92264	77590	122959	205802	77925	112225	1237755

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
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>		
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 224 840	7 224 840
<i>Közvilágítás 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	108 625 170
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	9 360 000	13 913 398
Gyermekétkeztetés támogatása	30 859 186	31 768 178
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	533 520	533 520
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	31 392 706	32 301 698
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
Szociális célú tűzifa		1 428 750
Iparüzési adó póttámogatás		24 171 349
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	251 711 945	289 982 302

12. melléklet az 1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Beruházási céltartalék	30 000	27270
Általános tartalék	29 000	188250
MINDOSSZESEN:	59 000	215 520

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	236634
			Felhalmozási kiadások	37 587	33542
Összesen	200 000	270 176	Összesen	200 000	270 176

**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 államháztartások 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	375 035
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 325
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 325
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	346 248	399 360

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított
------------------------------	----------------	-------------------

9. 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

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés	2815	2815
MFP Orvosi rendelő Tű		29538
orvosi, védőnői rendelő pótmunka		5500
Kisfaludy szálláshely pályázat: Alkotóház korszerűsítés, eszközbeszerzés	7000	7444
Tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzés	14969	15000
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919	56919
Tokod-Ebszőnybánya szennyvízberuházás	203780	203780
Műhely eszközbeszerzés (ágvágó, fűkasza, egyéb eszközök)	2800	2887
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	532
Védőnői eszközbeszerzés (zárható szekrények)	254	254
bányász emlékszoba kialakítás		250
rendezvényekre eszközbeszerzés		3891
sportpark létesítés		564
irodaszékek		160
közvilágítás lámpatest		461
MFP magasfű és rézsűvágó eszköz		5381
könyvtár		167
ovi ózongenerátor		60
vízmelegítő		30
karácsonyi világításhoz eszköz,		70
Tokodi Hegyeskő Általános Iskola garanciális visszatartás		1591
Összesen:	289 037	337 294
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	254	578
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	314
ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	289 491	338 186

[illegible]

[illegible]

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

		Megnevezés	Működési kiadások										Finanszírozási kiadások		Áb-a belüli megelőlegezés
			Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Maradékt. terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalmak	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 150	129 952	46 140	7 461	14 551		29 000	2 800		30 000			
		Módosított	16764	301 372	46 500	7 517	25 316	635	188 250	2 997		27 270			
Kötelező	013 320	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési	Eredeti 1000	2 471	600	93	1 778								
		Módosított	1205	2 471	600	93	1 778								
Kötelező	013 370	Információs és kommunikációs szolgáltatások	Eredeti 200	200	200										
		Módosított		200											
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti 4100	245	48	3 807									
		Módosított	300	14 883	245	48	10 699								
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	Eredeti 251712	0						3 891					
		Módosított	300645	11 960				1 892							
Kötelező	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti 43 140												
		Módosított	200000	286 445				43 140							
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási művelődési	Eredeti 269935	244 948			2	11 000				232 305			
		Módosított		0								233 946			
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti 88	93	86	7									
		Módosított		1 089											
Kötelező	045 160	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési	Eredeti 352128	352 857					368						
		Módosított	325290	343 278					260 699						
Kötelező	062020	Teljesítményértékelési projektek és támogatások	Eredeti 51907	2 403											
		Módosított	2190	196											
Kötelező	063 080	Víztermelési-kezelési ellátás	Eredeti 2190	296											
		Módosított		7 500											
Kötelező	064 010	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési	Eredeti 13 868	13 868											
		Módosított	1 270												
Kötelező	066 010	Zöldterületi kezelés	Eredeti 6 961												
		Módosított													
Kötelező	066 020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	Eredeti 63 298	1 929											
		Módosított	535	88 079					28 588						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti 10000	16 257	3 815	591	11 231	120	27 954						
		Módosított	10000	16 289	3 815	591	11 231	120							
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti 13000	31 822	14 349	2 254	2 209								
		Módosított	13000	34 753	14 349	2 254	2 210		12 756						
Kötelező	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti 390	0					15 486						
		Módosított							254						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti 8 429	5 651											
		Módosított		2 266											
Kötelező	082 091	Közművelődési-	Eredeti 6000	23 418	4 806	775	10 825	12	167						
		Módosított	7389	25 357	4 806	775	12 320	12	7 000						
Kötelező	092120	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési	Eredeti 2 640												
		Módosított		5 377					2 640						
Kötelező	096015	Gyermekjuttatási és gyermekjuttatási intézményben	Eredeti 3810	25 190	5 735	911	18 544		5 377						
		Módosított	4379	25 657	5 735	911	19 011		18 544						
Nem kötelező	094 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti 5 000					5 000							
		Módosított		7 713											
Kötelező	091140	Óvodai nevelési ellátás működési feladatai	Eredeti 1 016												
		Módosított		2 649											
Kötelező	102030	Idős, demens betegek napi ellátása	Eredeti 2 589							60					
		Módosított		1 270											
Kötelező	104031	Gyermekjuttatási és gyermekjuttatási intézményben	Eredeti 1 470												
		Módosított		0											
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekjuttatási	Eredeti 619												
		Módosított													
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti 1 270	1 270											
		Módosított		1 696											
Kötelező	107055	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatások	Eredeti 1 957												
		Módosított		0											
Kötelező	107080	Értékpapírok, értékpapírok értékpapírok és programok	Eredeti 16 736	1 047	93					15 000					
		Módosított		300											
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti 1390												
		Módosított		4 000											
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevétel	Eredeti 157000	229 433											
		Módosított													
Mindösszesen:			Eredeti 969 990	83 270	13 353	188 409	60 272	3 000	29 000	41 344	0	232 305	0		
		Módosított	1234160	1 234 160	85 522	13 509	221 400	65 512	188250	46 805	0	233946	10068		
Kötelező összesen:			Eredeti 518128	544 493	5 844	170 051	1 132	3 000	0	41 344	0	0	0		

[illegible]

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	85 522	58 334	59 143	113 539	114 042	255 143	258 707
-ebből köztisztviselők alapilletménye								
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 353	13 509	9 858	9 946	17 398	17 741	40 609	41 196
Dologi kiadások	188 409	221 400	8 483	8 370	25 133	26 407	222 025	256 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	4 584					3 000	4 584
Egyéb működési kiadás	89 272	253 762					89 272	253 762
szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140					43 140	43 140
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 132	22 372					17 132	22 372
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	29 000	188 250					29 000	188 250
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	289 037	337 294	200	314	254	578	289 491	338 186
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	990 146	76 875	77 773	156 324	158 768	970 884	1 226 687
Áh-n belüli megelőlegezés		10 068					0	10 068
Irányító szervi támogatás folyósítása	232 305	233 946					0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	969 990	1 234 160	76 875	77 773	156 324	158 768	970 884	1 236 755

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	251 712	289 982					251 712	289 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	25 730					23 000	25 730
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	25 730					23 000	25 730
Felhalmozási célú támogatások	323 128	375 035					323 128	375 035
Közhatalmi bevétel	157 000	229 143					157 000	229 143
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	211 608					150 000	211 608
- Gépjárműadó	0	0					0	0
- Talajterhelési díj		475					0	475
Bírság	500	2 117					500	2 117
Késedelmi pótlék	500	1 875					500	1 875
Működési bevételek	15 030	30 296	0	241	894	1 044	15 924	31 581
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	6 336					5 000	6 336
Készletértékesítés ellenértéke		1					0	1
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	3 000	3 569			894	1 043	3 894	4 612
ÁFA bevétel	1 000	2 470					1 000	2 470
Kamatbevétel	30	10 555		1			30	10 557
Egyéb bevétel	0	1 365		240			0	1 605
Felhalmozási bevételek	0	2 354					0	2 354
Ingatlan értékesítés	0	2 354					0	2 354
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		767					0	767
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)		767					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	954 632	0	241	894	1 044	770 884	955 917
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 662					0	10 662
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	279 528		657		653	200 000	280 838
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	969 990	1 234 160	0	898	894	1 697	970 884	1 236 755

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	289 982	Személyi juttatások	255 143	258 707
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	25 730	Járadékok	40 609	41 196
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	25 730	Dologi kiadások	222 025	256 177
Közhatalmi bevételek	157 000	229 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	4 584
Vagyoni típusú adók	6 000	13 068	Egyéb működési kiadás	89 272	253 762
Termékek és szolgáltatások	150 000	211 608	szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 132	22 372
Késedelmi pótlék	500	1 875	Működési tartalékok		
Bírság	500	2 117	- Általános tartalék	29 000	188 250
Talajterhelési díj		475	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 924	31 581	- Működési céltartalék		
Aru- és készletértékesítés		1			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 336			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 894	4 612			
AFA bevétel	1 000	2 470			
Kamatbevétel	30	10 557			
Egyéb bevétel		1 605			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		767			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		767			
Költségvetési bevételek összesen:	447 636	577 203	Költségvetési kiadások összesen:	610 049	814 426
Egyenleg:	-162 413	-237 223			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	162 413	247 291	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	162 413	247 291	Finanszírozási kiadások	0	10 068
Mindösszesen:	610 049	824 494	Mindösszesen:	610 049	824 494

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	0	2 354	Beruházás	289 491	338 186
Ingatlanok értékesítése	0	2 354	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	375 035	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	323 128	375 035	- Felhalmozási tartalék	30 000	27 270
			- Beruházási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	323 248	378 714	Költségvetési kiadások összesen:	360 835	412 261
Egyenleg:	-37 587	-33 547	Hitel törlesztés		
Hiany finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	37 587	33 547			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	37 587	33 547	Finanszírozási kiadások		
Mindösszesen:	360 835	412 261	Mindösszesen:	360 835	412 261

Mindösszesen bevételek: 970 884 1 236 755 Mindösszesen kiadások: 970 884 1 236 755

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	251 712	289 982	Személyi juttatások	255 143	258 707
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	25 730			
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	25 730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 609	41 196
Felhalmozási célú támogatások	323 128	375 035			
Isztonmáriaháza, MFP	323 128	375 035			
Közhatalmi bevételek	157 000	229 143	Dologi kiadások	222 025	256 177
Vagyonosi típusú adók	6 000	13 068			
Termékek és szolgáltatások	150 000	211 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	4 584
Fogyasztási adó	500	1 875	Egyéb működési kiadások	89 272	253 762
Készenléti pótlék	500	2 117	Szolidaritási hozzájárulás	43 140	43 140
Bírság		475	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 132	22 372
Talajterhelési díj		31 581	Működési tartalékok		
Működési bevételek	15 924	31 581	- Általános tartalék	29 000	188 250
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	5 000	6 336	- Működési tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke			- Működési célú tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	3 894	4 612			
ÁFA bevétel	1 000	2 470	Beruházási kiadások	289 491	338 186
Kamatbevétel	30	10 557			
Egyéb bevétel		1 605	Felújítási kiadások		
Felhalmozási bevételek		2 354		41 344	46 805
Ingatlan értékesítés		2 354	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		
			- Beruházási tartalék	30 000	27 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 325			
Lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	1 325			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 884	955 917	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 884	1 226 687
Költségvetési egyenleg:	-200 000	-270 770	Hitel törlesztés	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 662	Áh-n belüli megelőlegezés		10 068
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	270 176			
			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítás					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000	280 838	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	10 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	970 884	1 236 755	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	970 884	1 236 755

