



Tokod Nagyközség Polgármestere

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

Előadó: Kolbert Mónika

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 26-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének első fordulás tárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az alábbi szöveges előterjesztést nyújtom be:

Bevételi előirányzatok:

A működési célú, államháztartáson belüli forrásból származó bevételek csoportja a központi támogatásokat, valamint az egyéb költségvetési szervektől származó támogatásokat tartalmazza.

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások tartalmazzák a védőnői és fogászati ellátás TB. finanszírozását, valamint a közfoglalkoztatás támogatását.

A közhatalmi bevételként 165 100 e Ft szerepel a költségvetésben, a tervszámok kialakításánál a 2014. évi tényleges adóbevételeket vettük figyelembe.

A működési bevételek csoportja a szolgáltatásokat, bérleti díjakat, egyéb működési bevételeket tartalmazza. Az ellátási díjak az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák.

A felhalmozási bevételek között az ún. Lovas tanya értékesítéséből befolyó összeggel számol a költségvetés.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök az elnyert pályázati támogatások 2015. évi várható összegeit tartalmazzák.

Fentiekén kívül a korábban nyújtott kamatmentes építési kölcsönök törlesztése címen 120 e Ft-ot tartalmaz a terv.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen 50 millió Ft forrással számol a költségvetés. A szabad pénzmaradvány pontos mértéke a zárszámadáskor válik ismertté.

Kiadási előirányzatok:

A költségvetést érintően a pedagógusok illetménye, a minimálbér és a garantált bérminimum változott. Az óvodapedagógusokat a soros lépés mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelően ped. I. kategóriából Ped. II. kategóriába, illetve mesterpedagógus kategóriákba kellett átsorolni.

A minimálbér 101500 Ft-ról 105 000 Ft-ra változott, a garantált bérminimum pedig 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra. A közfoglalkoztatottak illetménye 77 300 Ft-ról 79 155 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés a béren kívüli juttatásokkal (cafeteria) az alábbiak szerint számol: köztisztviselők részére kötelező a juttatás, mértéke a 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a választott juttatási elem összes közterhét is.

Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 8 000 Ft/fő/hó mértékű Erzsébet-utalványt tartalmaz a pénzügyi terv, amelyet 35,7% közteher növel.

A munkáltató járulék mértéke (27%) nem változott, elnevezése továbbra is szociális hozzájárulási adó. A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t és a rehabilitációs hozzájárulást is.

A dologi kiadások az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban a rendszeres ellátások tervezése a decemberi jogosultsági létszám szerint a szociális törvény változásait figyelembe véve, az egyéb támogatások a 2014. évi terv és tényleges kiadásoknak megfelelően történt.

A szociális juttatások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy új egységes támogatási forma jelent meg a törvényben, „települési támogatás” címen, aminek fedezetét saját bevételeinkből kell fedeznünk.

Az egyéb működési célú támogatások a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra, valamint családsegítési és gyermekjóléti feladatokra átadandó forrásokat tartalmazza.

A helyi civil szervezetek támogatására - az elmúlt évihez hasonlóan – 5.500 eFt-ot irányoz elő a pénzügyi terv, aminek alapos megfontolását ajánlom.

A beruházások között nevesítésre csak az elnyert pályázatok 2015 évi várható kiadásai kerültek. Az épületenergetikai fejlesztésre 68.488 eFt, a Tokod-Tát Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési munkálataira 41.631 eFt, az EGT Alap Tát-Tokod csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépéseire 111.012 eFt az előirányzat.

Konkrét felújítási feladat nem került meghatározásra.

A lehetőség szerint pályázati források elnyeréséből megoldásra váró feladatok sora azonban igen hosszú:

- A csatorna beruházás megvalósításához összesen 828 MFt-os pályázati összeget szükséges elnyerni.
- Kerékpárút építésére kész tervekkel rendelkezünk, megvalósítására sokan számítanak.
- Fel kell mérni a vízvezető árkok állapotát, a meglévőket szükség szerint rendbe tenni, felújítani, ahol pedig nincs, ott kiépíteni – itt számítunk a Norvég Alapból elnyerhető támogatásra.

- Bölcsődét kell építenünk, és az üveggyári óvodások elhelyezésére is megnyugtató megoldást kell találnunk.
- Az Ipari út teljes közművel és szilárd burkolattal történő ellátása szintén pályázati támogatásból valósítható meg.
- Több éve folyik a buszöblök kialakításának előkészítése, erre engedélyes tervünk van.
- A hivatalnak jelenleg otthont adó öreg iskola épületének hasznosításáról, a teljes felújítását követően gondoskodni szükséges.
- A Tokod-üveggyári művelődési ház terasz részén megoldandó feladat a szigetelés.
- A Kantin vizesblokkjának felújítása szintén sürgősen megoldandó feladat.
- A Kossuth L. utca és Szabadság utca járdáinak rendbe tétele szintén fontos lenne.
- A Bacsányi utca, valamint a meddőhányó melletti utcák aszfaltozása, lehetőség szerinti járdaépítése szintén szerepel a fejlesztési elképzelések között.
- Az ebszőnybányai településrész problémáinak megoldására település rehabilitációs pályázatot lenne szükséges elnyerni. Ezen a településrészen szintén szükség van egy játszótér kialakítására. A sor folytatható, minden pályázati pénzre szükségünk van.

***Az általános működési tartalék 12.191 e Ft, ami rendkívül alacsony összeg!
Fejlesztési tartalékot nem tudtunk tervezni, ami azt jelenti, nem rendelkezünk
pályázati önrésszel, így a település fejlesztése ellehetetlenül! Mindezek a tervezet
alapos átgondolására kell ösztönözzenek bennünket!***

A 2015. évi költségvetés főösszege 630.709 eFt.

Kérem a bizottságokat, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy konkrét javaslataival segítse egy megalapozott gazdálkodást tartalmazó költségvetési rendelet megalkotását.

Tokod, 2015. január 19.

Tóth Tivadar
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
I. forduló

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2015. évi költségvetés	
a) bevételi főösszegét	580 709 e Ft-ban
ebből: működési célú	392 910 e Ft-ban
felhalmozási célú	187 799 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	630 709 e Ft-ban
ebből: működési célú	436 187 e Ft-ban
felhalmozási célú	194 522 e Ft-ban
c) hiányát	50 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3.§ Az önkormányzati szintű pénzügyi mérleget az 1. melléklet szemlélteti.

4.§ A költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.

5.§ A költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6.§. A költségvetési szervek főbb bevételi és kiadási jogcímenkénti előirányzatait a 4. melléklet szemlélteti.

7.§ A személyi juttatás, járulék és dologi előirányzatok költségvetési szervenkénti, ezen belül kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

8.§ A pénzügyi terv működési, felhalmozási célú bontását a 6. melléklet szemlélteti.

9.§ A költségvetésben figyelembe vett létszám a 7. melléklet alapján 82 fő.

10.§ A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 8. melléklet részletezi.

11.§ Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

12.§ Az EU projekteket a 10. melléklet szemlélteti.

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

14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tóth Tivadar
polgármester

dr.Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2015. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

1. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

adatok e Ft-
ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185618
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B5.	Felhalmozási bevételek	2821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
B8.	Finanszírozási bevételek	50 000
	<i>Ebből: költségvet.hiány belső fin. szolgáló előző évek</i>	
	<i>költségvet.maradványának működési célú igénybevétele</i>	50 000
	Költségvetési bevételek	630 709

A költségvetési bevételekből: önként vállalt feladat

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	184448
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49725
K3.	Dologi kiadások	163577
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	16035
K512.	Tartalékok	12191
K6.	Beruházások	194522
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	Költségvetési kiadások	630709

A költségvetési kiadásokból: önként vállalt feladat

2. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - bevételek részletezése

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>185 618</u>
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	167349
B111.	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	50 350
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat.tám.	88 364
B113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.felad.tám.	33 753
B114.	Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	
B16.	<i>bev. államháztart.belülről</i>	13151
B16.-ből	<i>Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól:</i>	10 795
	TB finanszírozás - védőnői szolgálatra	8 052
	- fogászati alapellátásra	2 743
B16.-ből	<i>Ebből: központi költségvetési szervektől:</i>	2 356
	Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 356
B3.	Közhatalmi bevételek	<u>165 100</u>
B34.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 500
B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	145 000
B354.	Gépjárműadók	14 000
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200
B36-11	Szab.s, helyszíni, közig.bírság	100
B36-13	Pénzb, elkobzás, késedelmi kamat	400
B4.	Működési bevételek	<u>17 662</u>
B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
B402-01	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	7500
B405.	<i>Ellátási díjak</i>	5 800
	iskolai intézményi étkeztetés térítési díja	1 600
	óvodai intézményi étkeztetés térítési díja	4 200
B406.	Kiszámlázott ÁFA	2 862
B5.	Felhalmozási bevételek	<u>2 821</u>
B52.	Ingtatlanok értékesítése	2 821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>24 530</u>
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és	
B63.	klímaadaptációs lépései	24 530

B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>184 978</u>
B72.	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér háztartásoktól	120
	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér vállalkozásoktól (KIVSZER, KÖSZER)	20950
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól	
	Épületenergetikai fejlesztés támogatása	58 228
	Községháza tetőszerkezet .kicserélése támogatása	8 000
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejl.tám.	27 863
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	69 817
B8.	Finanszírozási bevételek	<u>50 000</u>
B8131.	Előző év költségvetési maradv.működési célú igénybevétele	50 000
	Költségvetési bevételek összesen:	630 709

3. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - kiadások részletezése

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	<u>184 448</u>
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	<u>49 725</u>
K3.	Dologi kiadások	<u>163577</u>
	szakmai anyag beszerzése	1767
	üzemeltetési anyag beszerzés	19795
	informatikai szolgáltatás igénybevétel	2027
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	1676
	közüzemi díjak	32218
	bérleti és lízingdíjak	410
	karbantartási/kisjavítási szolgáltatás	7690
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2650
	egyéb szolgáltatások	42815
	biztosítási díjak	1312
	belföldi kiküldetés	710
	reklám és propagandakiadás	820
	műk.c. előzetesen felszámított áfa	34247
	egyéb dologi kiadások	200
	vásárolt élelmezés	15240
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	<u>10211</u>
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1200
	lakásfenntartási támogatás	2599
	Arany J. tehetséggondozó program	50
	BURSA Hungarica	1000
	rendszeres szociális segély	1200
	átmeneti segély	2450
	temetési segély	600
	Idősek napi segély	1100
K5.	Egyéb működési célú kiadások	
K506.	<i>Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre</i>	<u>9500</u>
	Ebből: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - szociális alapell., család-, gyermekjólét	9500
K511.	<i>Egyéb működési célú támogat. államháztart.kívülre</i>	<u>6535</u>
	Ebből: egyéb civil szervezetek:	200
	Helyi civil szervezetek támogatása	5 500
	Ister-Granum	90
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	45
	MABOSZ	50
	Magyar Limes Szövetség	50

	Gerecse Pilis Vízitársulat	600
K512.	Tartalékok	<u>12191</u>
	általános működési tartalék	12191
K6.	Beruházások	
K62.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<u>194 522</u>
	Épületenergetikai fejlesztés	68 488
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	82 527
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejlesztése	43 507
	Költségvetési kiadások összesen:	630 709

A beruházások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

4. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetés - bevételek és kiadások részletezése költségvetési szervenként

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Megnevezés	Műk.célú tám. államházt.bel.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működ., célú átvett pénzeszk.	Felhalml. célú átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Összesen
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat	185618	165100	13462	2821	24530	184978	50000	626509
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal							67001	67001
3.	Tokodi Mesevár Óvoda			4200				114228	118428
	összesen:	185618	165100	17662	2821	24530	184978	231229	811938

Cím-alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Finanszírozási kiadások	Összesen
KIADÁSOK									
1.	Önkormányzat	67239	17979	127103	10211	28226	194522	181229	626509
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089					67001
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385					118428
	összesen:	184448	49725	163577	10211	28226	194522	181229	811938

5. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2015. évi költségvetés - személyi juttatás, járulék, dologi kiadások részletezése költségvetési szervenként, kormányzati funkcióként

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
1.		Önkormányzat	67239	17979	127103	212321
1.1.	011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó,ált.igazgat.tev.	14979	4057	15966	35002
1.2.		Karbantartó műhely	13348	3655	3757	19014
1.3.		Kazánház			13970	13970
1.4.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés			254	254
1.5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.			2756	2756
1.6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2356	318		2674
1.7.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			3429	3429
1.8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			254	254
1.9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	3296	890	26350	30536
1.10.	064010	Közvilágítás			6500	6500
1.11.	066010	Zöldterület kezelés	285	78	5444	5807
1.12.	066020	Város és községgazdálkodás	3344	912	5117	9373
1.13.	072311	Fogorvosi alapellátás	7073	1918	2731	11722
1.14.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	3820	1040	1992	6852
1.15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			920	920
1.16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4126	1143	1936	7205
1.17.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működt.	6796	1815	12065	20676
1.18.	091220	Köznevelési int. 1-4.évf.működtetési fel.	3407	937		4344
1.19.	092120	Köznevelési int. 5-8..évf.működtetési fel.	4409	1216	11292	16917
1.20.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			11100	11100
1.21.	102030	idősek ellátása (ÖNO)			1270	1270

Cím-alcím	Korm.Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
2.		Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089	67001
2.1.	011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó,ált.igazgat.tev.	38244	10319	13889	62452
2.2.	011220	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	3415	934	200	4549
3.		Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385	118428
3.1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3136	914	11824	15874
3.2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	70035	19483	1513	91031
3.3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	2379	96	9048	11523
		mindösszesen:	184448	49725	163577	397750

6. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti megbontásban

BEVÉTELEK

		adatok e Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú bevételek:	442910
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185618
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B8.	Finanszírozási bevételek	50000
	Felhalmozási célú bevételek:	187799
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	2821
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
	Kötségvetési bevételek	630709

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú kiadások:	436187
K1.	Személyi juttatások	184448
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49725
K3.	Dologi kiadások	163577
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	28226
	<i>Ebből: tartalékok</i>	12191
	Felhalmozási célú kiadások:	194522
K6.	Beruházások	194522
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	Kötségvetési kiadások	630709

7. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - engedélyezett létszám

adatok főben

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
Váasztott tisztségviselő	1			1
Fizikai állomány közalkalmazott			3	3
Szakmai állomány közalkalmazott	4		25	29
Fizikai állomány köztisztviselő				0
Szakmai állomány köztisztviselő		12		12
Fizikai állomány MT	17	2		19
Szakmai állomány MT				
Közfoglalkoztatás	10			10
Összesen:	32	14	28	74
Közfoglalkoztatott foglalkoztatása				

8. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés
kimutatás az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

		adatok e Ft-ban
Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	145
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2.§	550
Összes kedvezmény		695

9. sz. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

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	Össz.
Műk.célú tám.áh.bel.	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15470	185618
Közhatalmi bevételek	1120	1120	75000	1120	1120	1120	100	200	70000	1120	2000	11080	165100
Működési bevételek	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1470	1472	1472	1472	1472	1472	177662
Felhalmozási bev.											2821		2821
Műk.célú átvett pe.		6132			6133			6132				6133	24530
Felh.célú átvett pe.	71997	27040	5057		23590	5057		23590	5057			23590	184978
Finanszírozási bev.	21610	10192									18198		50000
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	18060	39959	57745	630709

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	Össz.
Személyi juttatások	14865	14865	14865	14865	14865	17899	14865	14865	14865	14865	14865	17899	184448
Járulékok és szoc.hj.	4007	4007	4007	4007	4007	4007	4827	4007	4007	4007	4007	4828	49725
Dologi kiadások	8000	10000	20604	12868	12868	8000	7000	4000	41631	12868	12869	12869	163577
Ellát.pénzbeni jutt.	2500	2000	435	435	435	435	435	435	435	1800	435	431	10211
Egyéb műk.célú kiad	792	792	792	5792	792	792	1302	791	792	1302	792	1303	16035
Tartalék			56294	-19907	-12937	-8016	-11391	-3990	29267	-16782	6991	-7338	12191
Beruházások	81503	29760			27753			26753	1000			27753	194522
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	18060	39959	57745	630709

10. sz. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi EU-s finanszírozással megvalósuló projektjei

KEOP-4.9.0/11-2012-011 Energetikai korszerűsítés

Megnevezés	Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
Saját forrás	10260	Személyi juttatások	
Egyéb forrás		Járadékok	
EU-s forrás	58228	Dologi kiadások	
		Beruházási kiadások	68448
Összesen:	68448	Összesen:	68448

KEOP-7.1.0/11-2013-0029 Tokod-Tát szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési munkálatai

Megnevezés	Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
Saját forrás	27863	Személyi juttatások	
Egyéb forrás		Járadékok	
EU-s forrás	13768	Dologi kiadások	
		Beruházási kiadások	41631
Összesen:	41631	Összesen:	41631

EGT Alap HU04 Tát-Tokod csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései

Megnevezés	Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
Saját forrás	16665	Személyi juttatások	3296
Egyéb forrás		Járadékok	890
EU-s forrás	94347	Dologi kiadások	24299
		Beruházási kiadások	82527
Összesen:	111012	Összesen:	111012

..... Tokod-Tát szennyvízelvezetés és tisztítás kivitelezési munkálatai

Megnevezés	Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
Saját forrás	1882	Személyi juttatások	
Egyéb forrás		Járulékok	
EU-s forrás		Dologi kiadások	
		Beruházási kiadások	1882
Összesen:	1882	Összesen:	1882