



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 24-i rendes ülésére az Önkormányzat 2018. 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 előirányzatmódosítás, 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.

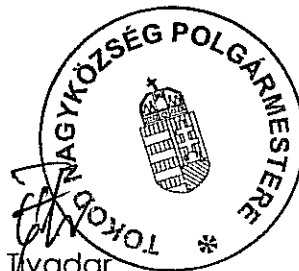
Tokod Nagyközség Önkormányzata a júniusi ülésén már módosította a 2018. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének főösszegét a bérkompenzációra, a közfoglalkoztatásra, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra kapott támogatással. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 2.317.208 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 .../2018. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2018. szeptember 14.



Tóth Ivadár
polgármester

dt. fej.

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 28.) 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 2018. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.397.844 e Ft-ban
ebből: működési célú	465.838 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	2.317.208 e Ft-ban
ebből: működési célú	497.121 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.820.087 e Ft-ban
c)hiányát	919.364 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 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 4. §** A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- 5. §** A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- 6. §** A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- 7. §** A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 8. §** A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép
- 9.§** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép
- 10.§** A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép
- 11. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. szeptember 25.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Tököd Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Állami támogatás	164 436	167 506	Módosított
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	46 989	216 578
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	46 989	
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	44 590
esetembeneműködési			47 249
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	
Vagyoni típusú adók	7 000	7 000	138 372
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	3 680
Fogyasztási adó			
Készenléti pótlék	400	400	35 717
Bírság	1 000	8 570	42 405
Működési bevételek	18 048	19 583	13 824
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		44	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 623	21 893
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	
Eladási díjak	2 178	2 878	
AFA bevétel	4 240	4 240	1 253 911
Kamatbevétel	30	30	
Egyéb bevétel	600	688	
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700	600
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500	1 700	2 795
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz		870	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Inakapítvány kölcsön visszafizetése	53 340	54 530	8 931
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól	120	1 310	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 220	53 220	3 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 379	1 397 844	1 702 379
KÖLtségvetési egyenleg:	-350 000		0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 364	
Irányításhelyi támogatás folyósítás			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	919 364	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 379	2 317 208	1 702 379
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 317 208

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	167 506	Személyi juttatások	216 578	228380
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	46 989	Járadékok	44 590	47249
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	46 989	Dologi kiadások	138 372	169129
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	Elátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4682
Vagyoni típusú adók	7 000	7 000	Egyéb működési kiadás	13 824	13851
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	13851
Készenléti pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	28554
Bírság	1 000	8 570	- Általános tartalék	21 893	28554
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	18 048	19 503	- Működési cél-tartalék		
Áru- és készletértékesítés		44			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 623			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	2 878			
ÁFA bevétel	4 240	4 240			
Kamatbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	688			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		870			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	465 838	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	491 845
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-11 653		Irányítószerzői támogatás folyósításán	0	
Irányítószerzői támogatás			Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5276
Finanszírozási bevételek	11 653	31 283	Finanszírozási kiadások	0	5276
Mindösszesen:	438 937	497 121	Mindösszesen:	438 937	497 121

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700	Beruházás	1 253 911	1808361
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Felújítás	600	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (KJente)	53 220	53 220	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	870 255	875 776	- Felhalmozási tartalék	8 931	8931
			- Felhalmozási cél-tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	932 006	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 820 087
Egyenleg:	-338 347	-888 081			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitelőriesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	888 081			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	338 347	888 081	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 820 087	Mindösszesen:	1 263 442	1 820 087

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

2 317 208

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

2 317 208

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	75 932	85 642	48 495	50 531	92 151	92 207	216 578	228 380
-ebből köznevelési feladatokra			34 580	34 580				34 580
-ebből köznevelési feladatokra			4 973	4 973				4 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 174	10 011	10 249	18 815	18 826	44 590	47 249
Dologi kiadások	98 891	130 356	11 557	10 995	27 924	27 778	138 372	169 129
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4 682					3 680	4 682
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	13 851					13 824	13 851
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	21 893	28 554					21 893	28 554
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 807 988	191	191		182	1 253 911	1 808 361
Felújítás (ÁFA-val)	600	2 795					600	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931	8 931					8 931	8 931
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	2 100 973	70 254	71 966	138 890	138 993	1 702 379	2 311 932
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	2 106 249	70 254	71 966	138 890	138 993	1 702 379	2 317 208

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli tám. melgel.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	56470	87 127	38 156	7 750	9 397										
			Módosított	58697	115 197	38 272	7 854	23 317										
Kötelező	013 320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	Eredeti	880	1 016			1 016										
			Módosított	880	1 016			1 016										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti			3 701	83	3 240										
			Módosított			3 701	83	3 240										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		4 000	245	48	3 707										
			Módosított		4 000	245	48	3 707										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	1034691	0													
			Módosított	1037391	27													
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	350000	208 966													
			Módosított	919133	209 105													208 966
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16										209 105
			Módosított	2000	2 000	1 627	357	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		3 683			3 683										
			Módosított		3 683			3 683										
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	334	870 890			635										
			Módosított	5794	1 440 794			6 035				870 255						
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	320	767			767				1 434 759						
			Módosított	483	767			767										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		9 525			9 525										
			Módosított		9 525			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		5 165	138	27	5 000										
			Módosított		5 165	138	27	5 000										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	4623	379 270	5 006	986	10 897				362 381						
			Módosított	4629	367 583	5 892	986	10 897				349 808						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	11400	14 400	8 614	1 736	3 550										
			Módosított	11400	14 476	8 678	1 748	3 550										
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8000	10 219	6 102	1 609	2 254										
			Módosított	8000	10 219	6 102	1 609	2 254										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	28	11 410	7 834	1 584	1 992										
			Módosított	29	11 467	7 881	1 593	1 993										
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	4622	21 373	4 536	913	15 570	24									
			Módosított	4722	21 458	4 607	927	15 570	24									
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	2893	5 353			5 353										
			Módosított	2893	5 353			5 353										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	2540	18 890	3 296	671	14 923										
			Módosított	3240	19 140	3 296	671	15 173										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		4 800			4 800										
			Módosított		4 800			4 800										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		4 191			4 191										
			Módosított	25000	29 190	8 526	2 271	15 854										
Kötelező	102030	Idősek nappali ellátása	Eredeti		8 870			1 270	7 000			202						
			Módosított		8 870			1 270	7 000			600						
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		19 000													
			Módosított		19 000													
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti		1 905			1 905										
			Módosított		1 905			1 905										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		1 000			1 000										
			Módosított		1 000			1 000										
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	Eredeti		1 909			1 000	909									
			Módosított		0													
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	93	93				93									
			Módosított		4 680			1 000	3 680									
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti		4 911			231	1 000	3 680								
			Módosított	223400														
			Módosított	230970														
		Mindösszesen:	Eredeti	1702201	1 702 201	75 932	15 764	98 891	13 824	3 680	21 893	600	1 253 720	0	8 931	0	208 966	0
			Módosított	2315354	2 315 354	85642	18174	130356	13851	4682	28554	2795	1 807988	0	8931	5276	209105	0
		Kötelező összesen:	Eredeti	261040	1 397 308	37 531	7 966	85 787	9 024	3 680	21 893	600	1 252 720	0	0	0	0	0
			Módosított	1 982 225	47 125	10 272	103 332	9 024	4 589	28756	2 795	1 806 988	0	0	0	0	0	0
		Nem kötelező összesen:	Eredeti	8 800	245	48	3 707	4 800	0	43786	0	1 252 720	0	0	0	0	0	0
			Módosított	8 800	245	48	3 707	4 800	1 002	57512	0	1 804 651	0	0	0	0	0	0
		Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	296 093	38 156	7 750	9 397	0	7 360	21 893	0	1 000	0	8 931	0	208 966	0	
			Módosított	324 329	38 272	7 854	23 317	27	9 364	21 893	0	1 000	0	8 931	0	208 966	0	

2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	256 946	256 946
Minibölcsőde	19 000	19 000
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	1 422 186
Gizella út építése	72 311	72 311
Szabadság utcai járda építése	7 271	7 271
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000	19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	254
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 337
Összesen:	1 253 720	1 807 988
Mesevár Óvoda		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
bútor		55
hordozható hangszóró		35
összesen:		182
Polgármesterei Hivatal		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 253 911	1 808 361

9. melléklet aönkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	1 000	1080
Temetési segély	500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	132
rendkívüli települési támogatás	1 000	847
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		153
Természetbeni Erzsébet-utalvány		870
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 680	4 682

2018. 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)	21 400	21 400
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		16 640
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)		870
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	870 255	875 655
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 310
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 310
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA)	944 995	969 095

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	1357

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	17,75	18,00
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	1,00	1,25
iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	25,00	25,00
Mindösszesen:	54,75	55,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	10,00
Összesen:	10,00	10,00

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	919 364	Működési kiadások	11 653	31283
			Felhalmozási kiadások	338 347	888081
Összesen	350 000	919 364	Összesen	350 000	919364

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
<i>I.1.a)</i>	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	36 088 890
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	
<i>I.1.ba)</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	
<i>I.1.bb)</i>	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	
<i>I.1.bc)</i>	<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közütek fenntartásának támogatása</i>	
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	
<i>I.1.c)</i>	<i>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</i>	
<i>I.1.d)</i>	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	
<i>I.1.e)</i>	<i>Üdülõhelyi feladatok támogatása</i>	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	260 300
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 349 190
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 942 000
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
<i>III.5.a)</i>	<i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	13 756 000
<i>III.5.b)</i>	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	11 039 336
<i>III.5.c)</i>	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	766 080
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	25 561 416
III.6.	Szociális ágazati pótlék	
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 042 416
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 102 570
<i>IV.1.a)</i>	<i>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	
<i>IV.1.d)</i>	<i>Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása</i>	5 102 570
<i>IV.1.i)</i>	<i>Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása</i>	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	164 436 176
	Bérkompenzáció 2018. 01-08. hó	

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	28 554
Általános tartalék	
Általános tartalék	28 554
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	37 485

15 sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. 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.	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15618	15486	20088	20086	34815	214495
felhalmozási célú támogatások									218944	218944	218944	218944	875776
Közhatalmi bevételek	10276	5000	50000	10000	30000	30000	5000	2000	32459	18557	17692	19986	230970
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1989	1989	1989	19503
működési c. támogatások								870					870
Felhalmozási bevételek									1500			200	1700
Felh.c. tám.									53340	396	397	397	54530
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	160640	228890	228890	228889	919364
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35683	483873	488864	487998	505220	2317208

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	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	23048	18048	18048	24852	228380
Járulékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	4816	3716	3714	5275	47249
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11532	21783	21783	21783	169129
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	234	1236	234	1100	237	237	4682
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1179	1152	1152	1152	13851
Tartalék				10000	9309	11515			0			6661	37485
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Beruházások			32309		3000	794			443064	443065	443064	443065	1808361
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35683	483873	488864	487998	505220	2317208

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

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021	
Megnevezés	167 506	170 856	174 273	177 759	Személyi juttatások	228 360	232 948	237 607	242 359	
Állami támogatás	46 989	47 929	48 887	49 865						
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	46 989	47 929	48 887	49 865						
Felhalmozási célú támogatások	875 776				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 249	48 194	49 158	50 141	
Köznevelési bevételek	230 970	235 589	240 201	245 107	Dologi kiadások	169 129	172 512	175 962	179 481	
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428						
Termékek és szolgáltatások	215 000	219 300	223 686	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 682	4 776	4 871	4 969	
Fogyasztási adó	400	408	416	424						
Készenléti pótlék	8 570	8 741	8 916	9 093	Egyéb működési kiadások	42 405	43 553	44 118	45 001	
Bizottság	19 503	19 893	20 291	20 697	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	13 851	14 128	14 411	14 699	
Működési bevételek	44				Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	28 554	29 125	29 708	30 302	
Aró és készletértékesítés	5 623	5 735	5 850	5 967	Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 120	6 242	6 367	- Államháztartás					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 878	2 936	3 054	3 174	- Működési tartalékok					
Ellátási díjak	4 240	4 325	4 411	4 500	- Működési célú kiadások	1 808 361	930 21	948 81	67 711	
ÁFA bevétel	30	31	31	32	Beruházási kiadások					
Állami támogatás	688	702	716	730						
Egyéb bevétel	1 700	1 734	1 769	1 804	Felújítási kiadások	2 795				
Ingatlan értékesítés	1 700	1 734	1 769	1 804	Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási bevételek					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési célú átvett pénzeszközök										
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	870				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
					Felhalmozási tartalékok	8 931				
					- Felhalmozási tartalékok					
					- Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127						
lakásépítési költségek	1 310	1 336	1 363	1 390						
felhívás a pe. Átv. vállalkozásból (Kientle)	53 220									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 397 844	476 123	485 646	495 359	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 311 932	594 703	606 597	589 661	
Költségvetési egyenleg:	-91,4 088	-118 580	-120 951	-123 370	Hitelkamatok	0	0	0	0	
Hitelkamat megkötött szerződés alapján					ÁH-n belüli támogatás megjelölésére	5 276				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	919 364	118 560	120 952	123 371						
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szerv támogatás folyósítás	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	919 364	118 560	120 952	123 371	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 317 208	594 703	606 597	589 691	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 317 208	594 703	606 597	589 661	