



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 2019. február 25-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 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 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 közfoglalkoztatásra, illetve a téli rezsi-csökkentésre kapott támogatással és normatíva igénylések és lemondások miatti támogatási összegek változásával Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések, továbbá a létszámváltozások és az ezekhez kötődő bérátcsoportosítások, valamint a dologi és a felhalmozási kiadások közötti, illetve az egyes kormányzati funkciókhoz kapcsolódó módosítások is. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 2.400.467 eFt-ra változik.

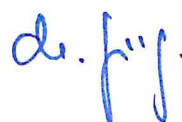
A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2019. február 19.


Tóth Jivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.) 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	1.476.193 e Ft-ban
ebből: működési célú	544.187 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	2.400.467 e Ft-ban
ebből: működési célú	939.272 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.461.195 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 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- 5. §** A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- 6. §** A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- 7. §** A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 8. §** A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- 9. §** A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép
- 10. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép
- 11. §** A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép
- 12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2019. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat	
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás					
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		164 436	173 628	Személyi juttatások	216 578
Vissza nem térítendő támogatások		21 400	53 771		
Felhalmozási célú támogatások		870 255	875 776	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 500
Csatornaberuházás					47 720
Közhatalmi bevételek					
Vagyoni típusú adók		223 400	289 391	Dologi kiadások	138 372
Termékek és szolgáltatások		7 000	7 767		
Fogyasztási adó		215 000	270 827	Ellátottfrak pénzbeli juttatásai	3 680
Készenléti pótlék					
Bérség		400	400	Egyéb működési kiadások	
		1 000	10 397	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 717
				Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Működési bevételek					
Áru és készletértékesítés (a dömszti követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan-irrekesítés)		18 048	26 962	Működési tartalékok	13 824
Szolgáltatások ellenértéke			166	- Általános tartalék	14 985
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000	9 367	- Működési tartalék	91 362
Tulajdonosi bevételek				- Működési célú tartalék	21 893
Ellátási díjak		6 000	6 000		
AFA bevétel		2 178	3 946		
Kamatbevételek		4 240	5 239	Beruházási kiadások	1 449 394
Egyéb bevétel		30	30		1 253 911
		600	2 214		
Felhalmozási bevételek					
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 500	1 700	Felújítási kiadások	600
		1 500	1 700	Egyéb felhalmozási kiadások	2 795
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz			435	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
			435	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	75
				Felhalmozási tartalékok	
				- Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Lakásépítés költsége visszatérítése		53 340	54 530		
Felhalmozási célú átv. Vállalkozásoktól		120	1 310		
		53 220	53 220		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
		1 352 379	1 476 193	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 379
					2 395 191
Költségvetési egyenleg:					
		-350 000		Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	0
					5 276
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		350 000	919 364		
Irányítószervi támogatás folyósítás			4 910		
				Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
		350 000	924 274	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		1 702 379	2 400 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 702 379
					2 400 467

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	173 628	Személyi juttatások	216 578	234 972
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	53 771	Járadékok	44 590	47 720
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771	Dologi kiadások	138 372	539 300
Közhatalmi bevételek	223 400	289 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657
Vagyoni típusú adók	7 000	7 767	Egyéb működési kiadás	13 824	14 985
Termékek és szolgáltatások	215 000	270 827	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	14 985
Késedelmi pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	91 362
Bírság	1 000	10 397	- Általános tartalék	21 893	91 362
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	18 048	26 962	- Működési céltartalék		
Áru- és készletértékesítés		166			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	9 367			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	3 946			
ÁFA bevétel	4 240	5 239			
Kamatbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	2 214			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	544 187	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	933 996
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Áh-n belüli megelőlegezés		4 910	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276
Finanszírozási bevételek	11 653	390 175	Finanszírozási kiadások	0	5 276
Mindösszesen:	438 937	939 272	Mindösszesen:	438 937	939 272

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	1 449 394
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Felújítás	600	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8 931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 220	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	870 255	875 776	- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	932 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 461 195
Egyenleg:	-338 347	-529 189	Hiteltörlesztés	0	
Hiány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	529 189			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Áh-n belüli megelőlegezés					
Finanszírozási bevételek	338 347	529 189	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 461 195	Mindösszesen:	1 263 442	1 461 195

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

2 400 467

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

2 400 467

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	172 271		1 357			164 436	173 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	53 771					21 400	53 771
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771					21 400	53 771
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776					870 255	875 776
Közhatalmi bevétel	223 400	289 391					223 400	289 391
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 767					7 000	7 767
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	200 000	254 000					200 000	254 000
- Gépjárműadó	15 000	16 827					15 000	16 827
- Talajterhelési díj							0	0
Bírság	1 000	10 397					1 000	10 397
Készenléti pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	26 516		88	178	358	18 048	26 962
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	9 367					5 000	9 367
Készletértékesítés		166					0	166
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	2 000	3 588			178	358	2 178	3 946
ÁFA bevétel	4 240	5 239					4 240	5 239
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	2 126		88			600	2 214
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700					1 500	1 700
Ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500	1 700					1 500	1 700
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435					0	435
működési célú átvett pénzeszköz		435					0	435
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 530					53 340	54 530
lakáscélú kölcsön	120	1 310					120	1 310
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	53 220	53 220					53 220	53 220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 201	1 474 390	0	1 445	178	358	1 352 379	1 476 193
Ah-n belüli megelőlegezés		4 910					0	4 910
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 133		195		36	350 000	919 364
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 201	2 398 433	0	1 640	178	394	1 702 379	2 400 467

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	91 652	48 495	51 064	92 151	92 256	216 578	234 972
-ebből köztisztviselők alapilletménye			34 580	34 580				34 580
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 624	10 011	10 261	18 815	18 835	44 590	47 720
Dologi kiadások	98 891	500 348	11 557	10 994	27 924	27 958	138 372	539 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657					3 680	5 657
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 985					13 824	14 985
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	21 893	91 362					21 893	91 362
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 449 021	191	191		182	1 253 911	1 449 394
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)		75					0	75
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931					8 931	8 931
- Felhalmozási céltartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	2 183 450	70 254	72 510	138 890	139 231	1 702 379	2 395 191
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	2 188 726	70 254	72 510	138 890	139 231	1 702 379	2 400 467

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés													Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			E. Ft-ban	
													Kiadás	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
														Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beművelési felhalmozási kiadások
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	65 127	44 576	9 194	11 357														
			Módosított	88	64 677	45 063	9 091	10 434				89									
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	Eredeti	5 127	3 919	817	200					191									
			Módosított																		
Állam (igazgatás)	016010	országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztás	Eredeti	0	4 772	917	411					102									
			Módosított																		
Eredeti összesen:				1 356	1 631	1 229	253	149													
			Módosított	70 254	48 495	10 261	11 557					191									
Működési összesen:				1 444	72 510	51 064	10 261	10 994				191									
Kötelező összesen:																					
			Eredeti																		
			Módosított																		
Nem kötelező összesen:																					
			Eredeti																		
			Módosított																		
Állam (igazgatás) összesen:				70 254	48 495	10 011	11 557					191									
			Módosított	1444	72510	51064	10261	10994				191									

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése és berendezés	256 946	191 369
Minibölcso	19 000	16 151
Tokod Óvoda-bölcso tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	1 129 752
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	
Vörösmarty, Alkotmány utca szilárd burkolattal való ellátása		19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 014
Fogorvosi eszközbeszerzések és kazáncsere	500	1 408
Védőnői eszközbeszerzések	254	316
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
1685-ös emlékmű		450
Mora tűzhely iskolai étkeztetéshez		60
könyvtári eszközbeszerzés (mosdószekrény, függöny, stb.)		125
óvodába beépített szekrény		200
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 411
Összesen:	1 253 720	1 449 021
Mesevár Óvoda		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játékok		34
bútor		55
hordozható hangszóró		35
összesen:		182
Polgármesterei Hivatal		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 253 911	1 449 394

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	1 000	880
Temetési segély	500	495
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	132
rendkívüli települési támogatás	1 000	847
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		153
Természetbeni Erzsébet-utalvány		2050
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 680	5 657

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000	8 855
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 147
DTKT háziiorvosi ügyelet		221
Miksici hulladéklerakó		345
2017.évi szoc. Tüzifa támogatás visszafizetés		27
Fogorvosi ügyelet		115
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	48	48
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Töosz tagdíj	85	85
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
helyi civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200	506
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 824	6 130
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:	13 824	14 985

**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	28 336
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Kieg.gyerekvédelmi támogatás		94
Természetbeni Erzsébet utalvány		2 052
KEM Kormányhivatal diákmunka támogatása		495
KEM Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6 295
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) Óvoda EFOP pályázat		25 000
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)		435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) csatornaberuházás	870 255	875 776
csatornaberuházás	870 255	875 655
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Ebszönybányai Műv. Ház)		121
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		

Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól (Kienle útépités)	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	984 077

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 és Minibölcsöde	25,00	26,00
Mindösszesen:	54,75	56,00

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	390 175
			Felhalmozási kiadások	338 347	529 189
Összesen	350 000	919 364	Összesen	350 000	919 364

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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft- ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 088 890	36 088 890
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülől helyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.5.	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		110 654
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 349 190	36 459 844
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 942 000	90 768 733
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000	6 481 000
III.5.	Gyermekeképzetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 756 000	13 756 000
III.5.b)	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	11 039 336	11 326 927
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	766 080	1 532 160
III.5.	Gyermekeképzetés támogatása összesen	25 561 416	26 615 087
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	33 096 087
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 102 570	5 102 570
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 102 570	5 102 570
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	164 436 176	165 427 234
	Bérkompenzáció 2018. 01-10. hó		1073956
	Szociális tűzifa kieg. támogatás		231140
	2017. évi elszámolásból származó bevétel		262386
	szociális tűzifa támogatás		1013460
	Téli rezsicsökkentés		3516000
	ASP bevezetésének támogatása		471600
	Mindösszesen:		171 995 776

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	91 362
Általános tartalék	
Általános tartalék	91 362
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	100 293

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	22817	44988	227399
felhalmozási célú támogatások									218944	218944	218944	218944	875776
Közhatalmi bevételek	10276	5000	5000	10000	30000	30000	5000	2000	32459	18557	17692	78407	289391
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1989	3449	7988	26962
működési c. támogatások								435					435
Felhalmozási bevételek									1500			200	1700
Felh. c. tám.									53340	396	397	397	54530
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	160640	228890	228890	233799	924274
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35248	483873	488864	492189	584723	2400467

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	31444	234972
Járadékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	4816	3716	3714	5746	47720
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	102903	112974	113244	117931	539300
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	234	801	234	1100	902	982	5657
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1179	1152	1152	2286	14985
Tartalék				10000	9309	11515			0		1439	68030	100293
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Egyéb fel.c. támogatások													75
Beruházások			32300		3000	794			351693	351694	353690	356214	1449394
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35248	483873	488864	492189	584903	2400467

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
Állami támogatás	173 628	177 101	180 643	184 255	Személyi juttatások	234 972	239 671	244 465	249 354
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	53 771	54 846	55 943	57 062					
Vissza nem térítendő támogatások	53 771	54 846	55 943	57 062	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 720	48 674	49 648	50 641
Felhalmozási célú támogatások	875 776								
Közhatalmi bevételek	289 391	295 179	301 082	307 104	Dologi kiadások	539 300	174 993	178 493	182 063
Vagyoni típusú adók	7 767	7 922	8 081	8 242					
Termékek és szolgáltatások	270 827	276 244	281 768	287 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 657	5 770	5 886	6 003
Fogyasztási adó	400	408	416	424					
Készenléti pótlék	10 397	10 605	10 817	11 033	Egyéb működési kiadások	106 347	108 474	110 643	112 856
Bírság	26 962	27 501	28 051	28 612	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	166				Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 985	15 285	15 590	15 902
Áru és készletértékesítés	9 367	9 554	9 745	9 940	Működési tartalékok	91 362	93 189	95 053	96 954
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 120	6 242	6 367	- Államháztartás				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 946	4 025	4 105	4 188	- Működési tartalékok				
Tulajdonosi bevételek	5 239	5 344	5 451	5 560	- Működési célú tartalékok				
Ellátási díjak	30	31	31	32	Beruházási kiadások	1 449 394	93 021	94 881	67 711
AFA bevétel	2 214	2 258	2 303	2 350					
kamatbevételek					Felújítási kiadások	2 795			
Egyéb bevételek	1 700	1 734	1 769	1 804					
Felhalmozási bevételek	1 700	1 734	1 769	1 804	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök	435				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	75			
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok	8 931			
					- Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási célú tartalékok				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	1 310	1 336	1 363	1 390					
Felhalmozási célú Átv. vállalkozástól(Kienle)	53 220								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 476 193	556 483	567 613	578 965	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 395 191	670 604	684 016	668 628
Költségvetési egyenleg:	-918 998	-114 121	-116 403	-89 663	Hitteltörlesztés	0	0	0	0
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 276			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	919 364	114 121	116 403	89 663					
Áh-n belüli megelőlegezés	4 910								
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 274	114 121	116 403	89 663	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 400 467	670 604	684 016	668 628	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 400 467	670 604	684 016	668 628