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

Előadó: Kolbert Mónika

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. május 27-i ülésére
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintre felösszesítve a 2018. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 1.702.379e Ft, módosított előirányzata 2.400.467 e Ft volt, a tárgyévi bevételek teljesítése 1.727.308 eFt. A bevételek 71,96%-ban teljesültek (1. melléklet) Intézményenkénti megbontást a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása. Év közben pótelőirányzatot kapott az önkormányzat a bérkompenzációra, a szociális tűzifa vásárlásra, illetve kiegészítő támogatásra, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásra, illetve a ASP bevezetésének támogatására.

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a védőnői és fogorvosi alapellátásra kapott TB finanszírozás, illetve a közfoglalkoztatásra és a nyári diákmunkára kapott támogatás, a természetbeni Erzsébet utalvány, a Bethlen Gábor Alaptól a testvértelepülési kapcsolatok ápolására kapott pályázati összeg. (10. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között került elszámolásra a csatornaberuházásra kapott pályázati összegek és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. (10. melléklet)

A közhatalmi bevételek összességében jelentősen túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparűzési adó, a gépjárműadó, a pótlék és a bírság is. Az eredetihez képest nagymértékben emelkedett az iparűzési adóbevétel (3. melléklet). A működési bevételek esetében is többlet mutatható ki az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra a készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak, stb), az ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés bevétele), az ÁFA és kamatbevétel, illetve az egyéb bevétel. (3. melléklet)

A felhalmozási bevételek között a testületi döntések alapján értékesített ingatlanokból befolyt bevételt számoltuk el.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak adott építési kölcsönök visszafizetései szerepelnek. (10 melléket).

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, amely emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Adósságot keletkezető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, stb nem kötött az önkormányzat.

Az állami támogatás megelőlegezése soron a 2019. 00. havi állami támogatás látható, amelyet decemberben kapott meg az önkormányzat a januári kifizetéseihez.

Kiadások alakulása

Önkormányzati szintre összesítve a kiadások eredeti előirányzata 1.702.379 eFt, a módosított előirányzat 2.400.467 eFt, a teljesítés 1.108.631 eFt volt. A kiadások mindösszesen 46,18 %-ban teljesültek. (1. melléklet). Intézményenként a kiadások alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatások 95,23 %-ban, a járulékok 92,53 %-ban teljesültek.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 46,45%, melynek oka hogy a beruházások és az ahhoz kapcsolódó fordított Áfa, amely dologi kiadásként kerül elszámolásra teljes összegben be lettek tervezve 2018-ra, azonban a megvalósítás átcsúszik a következő költségvetési évre, így értelemszerűen csak akkor fog kiadásként jelentkezni.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 71,26 %. A részletes felhasználást a 8. melléklet részletezi. Jelentős megtakarítás a rendkívüli települési támogatásnál és a települési támogatás soron látható.
A beruházási kiadások 39,19 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka egyrészt, hogy mind a csatornaberuházás, mind a Tokod-Üveggyári óvoda építése 2019-ben is folytatódik, és 2018-ban nem került leszámlázásra a teljes beruházás

összege.
Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 6. melléklet mutatja be.
2018 évi felújításokat a 7. melléklet mutatja. A módosított előirányzatként szerepeltetett 2.795 eFt az iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartására, illetve az ÖNO-ban a fürdőszoba felújítására tervezett összeg. A felújítások nem valósultak meg. (7. melléklet)
Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése soron a MÁK által a 2019. 00. hónapra adott támogatás szerepel módosított előirányzatként, teljesítésként pedig a 2018. 00 hónapra adott támogatás visszatérítése található.

Az önkormányzat és az intézmények mérlegét a 13. melléklet, eredménykimutatását a 15. melléklet mutatja összevontan és külön-külön is.
A maradványkimutatást a 14. melléklet szemlélteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Rendeletalkotási javaslat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja .../2019. (V. 28.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tokod, 2019. május 15.

Tóth Tivadar
polgármester

TOKOD MAGYARORSZÁG ÖNKORMÁNYZATA

Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési bevételi főösszegét 1.727.308 e Ft-ban
ebből: működési célú bevételét 540.553 e Ft-ban
felhalmozási célú bevételét 1.186.755 e Ft-ban

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegét 1.108.631 e Ft-ban
ebből: működési célú kiadását 540.553 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadását 568.078 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat közgazdasági mérlegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetési kiadásait kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként az 5.a) 5.b) és 5.c) melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2016 évi beruházásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2018 évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezésként a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az önkormányzat 2018 évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzkövetelésének alakulását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot a 11. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásról készített kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2018 évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2018 évi maradvány-kimutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2018 évi eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2019. május 28.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	**164 436**	**173 628**	**172 271**	**99,22%**	**Személyi juttatások**	**216 578**	**234 972**	**223 692**	**95,20%**
Központi költségvetésből származó támogatások	164 436	173 628	172 271	**99,22%**					
Általános működés és ágazatai feladatok támogatása									
Egyes szociális feladatok támogatása					**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 590**	**47 720**	**44 155**	**92,53%**
Működési célú támogatások	**21 400**	**53 771**	**49 225**	**91,55%**					
egyéb műk.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 400	53 771	49 225	**91,55%**	**Dologi kiadások**	**138 372**	**539 300**	**250 494**	**46,45%**
Vissza nem térítendő támogatások									
Felhalmozási célú támogatások	**870 255**	**875 776**	**286 942**	**32,76%**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 680**	**5 657**	**4 031**	**71,26%**
felh.c.támogatások államháztartáson belülről	**870 255**	875 776	286 942						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)									
Vissza nem térítendő támogatások					**Egyéb működési kiadások**	**35 717**	**106 347**	**12 905**	**12,13%**
Zárolt vissza nem térítendő támogatások					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 985	12 905	**86,12%**
Közhatalmi bevételek	**223 400**	**289 391**	**274 668**	**94,91%**	Működési tartalékok				
Vagyoni típusú adók	7 000	7 767	6 577	**84,68%**	*- Általános tartalék*	*21 893*	91 362		
Termékek és szolgáltatások utáni adók	215 000	270 827	263 312	**97,23%**	*- Működési tartalék*				
Szabálysértési és helyszíni bírságok	1 000	9 197	2 188	**23,79%**	*- Működési céltartalék*				
Korábbi évek megszűnt adói									
Késedelmi pótlék	400	1 600	1 593	**99,56%**	Elvonások és befizetések				
egyéb közhatalmi bevétel			998						
Működési bevételek	**18 048**	**26 962**	**18 815**	**69,78%**	**Beruházási kiadások**	**1 253 911**	**1 449 394**	**568 003**	**39,19%**
Áru és készletértékesítés		166	166	**100,00%**					
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	15 367	10 981	**71,46%**					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					**Felújítási kiadások**	**600**	**2 795**	**0**	**0,00%**
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	2 178	3 946	2 468	**62,54%**					
ÁFA bevétel	4 240	5 239	3 389	**64,69%**	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**8 931**	**9 006**	**75**	**0,83%**
Kamat bevétel	30	30	30	**100,00%**	Garancia és kezességvállalás				
Egyéb működési bevétel	600	2 214	1 781	**80,44%**	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
pü.műv.bevételei					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75	75	**100,00%**
Felhalmozási bevételek	**1 500**	**1 700**	**643**	**37,82%**	Felhalmozási tartalékok				
Ingatlanértékesítés	1 500	1 700	443	**26,06%**	*- Felhalmozási tartalék*	*8 931*	*8 931*		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			200		*- Felhalmozási céltartalék*				
					- Zárolt tartalék				
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**435**	**435**	**100,00%**					
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	435	435	**100,00%**					
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**53 340**	**54 530**	**35**	**0,06%**					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	1 310	35	**2,67%**					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 220	53 220							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 352 379**	**1 476 193**	**803 034**	**54,40%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 702 379**	**2 395 191**	**1 103 355**	**46,07%**
Költségvetési egyenleg:	**-350 000**	**-918 998**	**-300 321**	**32,68%**					
					Befektetési célú értékpapír vásárlás				
Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	**350 000**	**924 274**	**924 274**	**100,00%**					
Belső finanszírozás, pénzmaradvány	350 000	919 364	919 364	**100,00%**	**Hiteltörlesztés**				
Külső finanszírozás hitel felvétel									
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező pénzösszeg					**Likvidhitel felvétel**	**0**			
Állami támogatás megelőlegezése		4 910	4 910	**100,00%**					
					2017 évi támogatás megelőlegezése	**0**			
Irányítószervi támogatás folyósítás					**Irányító szervi támogatás folyósítása**				
					Állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése		5 276	**5 276**	**100,00%**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**350 000**	**924 274**	**924 274**	**100,00%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**5 276**	**5 276**	**100,00%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 702 379**	**2 400 467**	**1 727 308**	**71,96%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 702 379**	**2 400 467**	**1 108 631**	**46,18%**

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	**164 436**	**173 628**	**172 271**	**Személyi juttatás**	**216 578**	**234 972**	**223 692**
Központi költségvetésből származó támogatás	164 436	173 628	172 271	**Járulékok**	**44 590**	**47 720**	**44 155**
Általános működési és ágazati támogatás				**Dologi kiadás**	**138 372**	**539 300**	**250 494**
Egyes szociális feladatok támogatása				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 680**	**5 657**	**4 031**
Működési célú támogatások	**21 400**	**53 771**	**49 225**	**Egyéb működési kiadás**	**35 717**	**106 347**	**12 905**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Visszatérítendő támogatás és kölcsön			
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771	49 225	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	14 985	12 905
Közhatalmi bevételek	**223 400**	**289 391**	**274 668**	Működési tartalékok	21 893	91 362	
Vagyoni típusú adók	7 000	7 767	6 577	*- Általános tartalék*			
Termékek és szolgáltatások	215 000	270 827	263 312	*- Működési tartalék*			
Szabálysértési és helyszíni bírság	1 000	9 197	2 188	*- Működési céltartalék*			
Korábbi évek megszűnt adói		0	0				
Késedelmi pótlék és egyéb bevétel	400	1 600	2 591	*Elvonások és befizetések*		0	0
Működési bevételek	**18 048**	**26 962**	**18 815**				
Áru- és készletértékesítés		166	166				
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	15 367	10 981				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	2 178	3 946	2 468				
ÁFA bevétel	4 240	5 239	3 389				
Kamatbevétel	30	30	30				
Egyéb működési bevétel, pü.műv.bev	600	2 214	1 781				
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**435**	**435**				
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	435	435				
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés (Távhőtől)							
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	**0**	**0**	**0**				
Iparűzési adóból							
Föld- és ingatlan értékesítésből átcsoportosítandó							
Költségvetési bevételek összesen:	**427 284**	**544 187**	**515 414**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**438 937**	**933 996**	**535 277**
Egyenleg:	**-11 653**	**-389 809**	**-19 863**				
Belföldi finanszírozás bevételei számlára visszaérkező pénzösszeg							
Irányítószervi támogatás				**Likvid hitel törlesztés**			
Hiány finanszírozása belső forrásból:				**Állami támogatás megelőlegezése 2016**			
- Pénzmaradvány	11 653	390 175	20 229	**Betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról**			
Likvid hitel igénybevétel							
Állami támogatás megelőlegezése		**4 910**	**4 910**	**Állami támogatás megelolegezesenek visszaterítese**		5 276	5 276
Finanszírozási bevételek	**11 653**	**4 910**	**25 139**	**Finanszírozási kiadások**		**5 276**	**5 276**
Mindösszesen:	**438 937**	**939 272**	**540 553**	**Mindösszesen:**	**438 937**	**939 272**	**540 553**

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	**870 255**	**875 776**	**286 942**	**Beruházás**	**1 253 911**	**1 449 394**	**568 003**
Központosított támogatások				**Felújítás**	**600**	**2 795**	**0**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				**Egyéb felhalmozási kiadás**	**8 931**	**9 006**	**75**
Vissza nem térítendő támogatások	870 255	875 776	286 942	Garancia és kezességvállalás			0
Zárolt vissza nem térítendő támogatás				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			0
Felhalmozási bevételek	**1 500**	**1 700**	**443**	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75	75
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 700	443	Felhalmozási tartalékok			0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			200	*- Felhalmozási tartalék*	8 931	8 931	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**53 340**	**54 530**	**35**	*- Felhalmozási céltartalék*			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás és kölcsön	120	1 310	35	*- Zárolt tartalék*			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 220	53 220	0				
Működési bevételekből átcsoportosított	**0**	**0**	**0**				
Iparűzési adóból							
Föld- és ingatlan értékesítésből átcsoportosítandó							
Költségvetési bevételek összesen:	**925 095**	**932 006**	**287 620**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 263 442**	**1 461 195**	**568 078**
Egyenleg:	**-338 347**	**-529 189**	**-280 458**				
Hiány finanszírozása belső forrásból:	**338 347**	**529 189**	**899 135**	**Befektetési célú értékpapír vásárlás**			
Pénzmaradvány	338 347	529 189	899 135	**Hitel és kölvénytörlesztés**			0
Hiány finanszírozása külső forrásból:	**0**	**0**	**0**				
Hitelfelvétel				**Hiteltörlesztés**			0
Hitelszerződés							
Finanszírozási bevételek	**338 347**	**529 189**	**899 135**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	
Mindösszesen:	**1 263 442**	**1 461 195**	**1 186 755**	**Mindösszesen:**	**1 263 442**	**1 461 195**	**568 078**

Mindösszesen bevételek:	**1 702 379**	**2 400 467**	**1 727 308**	**Mindösszesen kiadások:**	**1 702 379**	**2 400 467**	**1 108 631**

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

Bevételek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Összesen			Konszolidált összesen		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	**164 436**	**172 271**	**172 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 436**	**172 271**	**172 271**	**164 436**	**172 271**	**172 271**
Helyi önkormányzatok működési támogatása	36 349	36 460	36 460							36 349	36 460	36 460	36 349	36 460	36 460
Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	90 942	90 769	90 769							90 942	90 769	90 769	90 942	90 769	90 769
Telep.önk. szoc., gyermekjólést és gyermekélk. feladatok támog	32 042	33 096	33 096							32 042	33 096	33 096	32 042	33 096	33 096
Telep.önk. kulturális feladatainak támogatása	5 103	5 378	5 378							5 103	5 378	5 378	5 103	5 378	5 378
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám		6 306	6 306							0	6 306	6 306	0	6 306	6 306
Elszámolásból származó bevételek		262	262							0	262	262	0	262	262
Működési célú támogatások	**21 400**	**53 771**	**47 868**	**0**	**1 357**	**1 357**	**0**	**0**	**0**	**21 400**	**55 128**	**49 225**	**21 400**	**55 128**	**49 225**
egyéb műk.c.támogatási bevételek államháztatáson belülről	21 400	53 771	47 868		1 357	1 357				21 400	55 128	49 225	21 400	55 128	49 225
Vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	**870 255**	**875 776**	**286 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 255**	**875 776**	**286 942**	**870 255**	**875 776**	**286 942**
felhalmozási célú támogatások államhgáztartáson belülről	**870 255**	875 776	286 942							870 255	875 776	286 942	870 255	875 776	286 942
Visszatérítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Zárolt vissza nem térítendő támogatások										0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	**223 400**	**289 391**	**274 668**				**0**	**0**	**0**	**223 400**	**289 391**	**274 668**	**223 400**	**289 391**	**274 668**
Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	*7 000*	*7 767*	*6 577*							7 000	7 767	6 577	7 000	7 767	6 577
Termékek és szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iparűzési adó	*200 000*	*254 000*	*248 601*							200 000	254 000	248 601	200 000	254 000	248 601
- Gépjárműadó	*15 000*	*16 827*	*14 711*							15 000	16 827	14 711	15 000	16 827	14 711
- Talajterhelési díj		*6 997*	*998*							0	6 997	2 145	0	6 997	2 145
- Korábbi évek megszűnt adói											0	0		0	0
Eljárási illeték										0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	*1 400*										0		1 400	0	
Szabálysértési és helyszíni bírság		2 200	2 188							0	2 200	2 188	0	2 200	2 188
Egyéb bírság bevételei										0	0	0	0	0	0
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék		1 600	1 593								1 600	1 593	800	1 600	1 593
Működési bevételek	**17 870**	**26 516**	**18 401**	**0**	**88**	**88**	**178**	**358**	**326**	**18 048**	**26 962**	**18 815**	**18 048**	**26 962**	**18 815**
Áru és készletértékesítés		166	166							0	166	166	0	166	166
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvetített szolgáltatás	11 000	15 367	10 981							11 000	15 367	10 981	11 000	15 367	10 981
Ellátási díjak	2 000	3 588	2 142				178	358	326	2 178	3 946	2 468	2 178	3 946	2 468
ÁFA bevétel	4 240	5 239	3 389							4 240	5 239	3 389	4 240	5 239	3 389
Kamatbevétel	30	30	30							30	30	30	30	30	30
Egyéb pénzügyi műv. bevételei											0				
biztosító által fizetett kártérítés											0				
Egyéb működési bevétel	600	2 126	1 693		88	88				600	2 214	1 781	600	2 214	1 781
Felhalmozási bevételek	**1 500**	**1 700**	**643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 700**	**643**	**1 500**	**1 700**	**643**
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	443							1 500	1 500	443	1 500	1 500	443
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		200	200							0	200	200	0	200	200
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**435**	**435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435**	**435**	**0**	**435**	**435**
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök										0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		435	435							0	435	435	0	435	435
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés										0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**53 340**	**54 530**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 340**	**54 530**	**35**	**53 340**	**54 530**	**35**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	1 310	35							120	1 310	35	120	1 310	35
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 220	53 220								53 220	53 220	0	53 220	53 220	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 352 201**	**1 474 390**	**801 263**	**0**	**1 445**	**1 445**	**178**	**358**	**326**	**1 352 379**	**1 476 193**	**803 034**	**1 352 379**	**1 321 795**	**803 034**
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Likvidítási célú hitel felvétele										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Állami támogatás megelőlegezése		4 910	4 910							**0**	4 910	4 910	0	4 910	4 910
Betétlekötésből fizetési számlára visszérkező pénzösszeg										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 133	919 133		195	195		36	36	350 000	919 364	919 364	350 000	919 364	919 364
Irányító szervi támogatás				70 254	70 870	66 214	138 712	138 873	134 551	208 966	209 743	200 765			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**350 000**	**924 043**	**924 043**	**70 254**	**71 065**	**66 409**	**138 712**	**138 909**	**134 587**	**558 966**	**1 134 017**	**1 125 039**	**350 000**	**924 274**	**924 274**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 702 201**	**2 398 433**	**1 725 306**	**70 254**	**72 510**	**67 854**	**138 890**	**139 267**	**134 913**	**1 911 345**	**2 610 210**	**1 928 073**	**1 702 379**	**2 400 467**	**1 727 308**

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			Konszolidált összesen		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
Személyi juttatások	75 932	91 652	82 184	48 495	51 064	50 793	92 151	92 256	90 715	216 578	234 972	223 692	216 578	234 972	223 692
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	15 764	18 624	16 015	10 011	10 261	10 134	18 815	18 835	18 006	44 590	47 720	44 155	44 590	47 720	44 155
Dologi kiadások	98 891	500 348	217 853	11 557	10 994	6 529	27 924	27 958	26 112	138 372	539 300	250 494	138 372	539 300	250 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657	4 031							3 680	5 657	4 031	3 680	5 657	4 031
Egyéb működési kiadás	44 648	115 278	12 905	0	0	0	0	0	0	44 648	115 278	12 905	44 648	115 278	12 905
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök										0	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások	13 824	14 985	12 905							13 824	14 985	12 905	13 000	14 985	12 905
Működési tartalékok	30 824	91 362		0	0	0	0	0	0	30 824	91 362	0	20 084	91 362	0
- Általános tartalék														0	0
- Működési tartalék														0	0
- Működési céltartalék														0	0
Elvonások és befizetések										0	0	0		0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 449 021	567 736	191	191	85		182	182	1 253 911	1 449 394	568 003	1 253 911	1 449 394	568 003
Felújítás (ÁFA-val)	600	2 795	0							600	2 795	0	600	2 795	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75		75	75
Garancia és kezességvállalás														0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök										0	0	0		0	0
térítendő)														0	0
Felhalmozási tartalékok														0	0
- Felhalmozási tartalék		*8 931*												8 931	0
- Felhalmozási céltartalék														0	0
- Zárolt tartalék														0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	2 183 450	900 799	70 254	72 510	67 541	138 890	139 231	135 015	1 702 379	2 395 191	1 103 355	1 702 379	2 395 191	1 103 355
Befektetési célú értékpapír vásárlás														0	0
Hiteltörlesztés														0	0
Likvidítási célú hitel felvétel														0	0
Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafizetése		5 276	5 276							0	5 276	5 276		5 276	5 276
2016. évi támogatás megelőlegezése											5 766	5 766		0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	208 966	209 707	200 764							208 966	209 707	200 764			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 966	214 983	206 040	0	0	0	0	0	0	208 966	214 983	206 040		5 276	5 276
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 702 201	2 398 433	1 106 839	70 254	72 510	67 541	138 890	139 231	135 015	1 911 345	2 610 174	1 309 395	1 702 379	2 400 467	1 108 631

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

Eft-ban

Megnevezés				Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Betétlekötés
Államigazgatás	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	87 127	38 156	7 750	9 397			21 893		1 000		8 931			
			Módosított	174 599	39 017	7 877	24 299	106		91 160	2 195	1 014		8 931			
			Teljesítés	64 231	37 686	7 777	16 659	106				2 003					
			%	36,79%	96,59%	98,73%	68,56%	100,00%		0,00%		197,53%					
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	1 016			1 016										
			Módosított	1 377			1 377										
			Teljesítés	1 079			1 079										
			%	78,36%			78,36%										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 000	245	48	3 707										
			Módosított	4 000	245	48	3 707										
			Teljesítés	3 205	95	3	3 107										
			%	80,13%	38,78%	6,25%	83,81%										
Kötelező	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	Eredeti	0													
			Módosított	5 303				27							5 276		
			Teljesítés	5 303				27							5 276		
			%	100,00%				100,00%							100,00%		
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	3701	378	83	3 240										
			Módosított	3 701	1 510	265	1 926										
			Teljesítés	3584	1509	265	1810										
			%	96,84%	99,93%	100,00%	93,98%										
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	208 966												208 966	
			Módosított	209 707												209 707	
			Teljesítés	200 764												200764	
			%	95,74%												95,74%	
Kötelező	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti	2 000	1 627	357	16										
			Módosított	6 674	5 718	613	343										
			Teljesítés	6 672	5 717	612	343										
			%	99,97%	99,98%	99,84%	100,00%										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 683			3 683										
			Módosított	3 683			3 683										
			Teljesítés	38			38										
			%	1,03%			1,03%										
Kötelező	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	870 890			635					870 255					
			Módosított	1 441 559			311 357					1 130 202					
			Teljesítés	473 811			101 316					372 495					
			%	32,87%			32,54%					32,96%					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	767			767										
			Módosított	932			932										
			Teljesítés	149			149										
			%	15,99%			15,99%										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	9 525			9 525										
			Módosított	9 525			9 525										
			Teljesítés	7 178			7 178										
			%	75,36%			75,36%										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	5 165	138	27	5 000										
			Módosított	5 165	138	27	5 000										
			Teljesítés	3 431			3 431										
			%	66,43%			68,62%										
Kötelező	066 020	Város és községgazdálkodás	Eredeti	379 270	5 006	986	10 897					362 381					
			Módosított	108 311	5 264	986	11 612	566				89 808	75				
			Teljesítés	39 206	3 411	707	10 278	566				24 169	75				
			%	36,20%	64,80%	71,70%	88,51%					26,91%	100,00%				
Kötelező	072311	Fogorvosi alapellátás	Eredeti	14 400	8 614	1 736	3 550					500					
			Módosított	15 689	7 821	1 595	4 750	115				1 408					
			Teljesítés	14 520	7 820	1 590	3 588	115				1 407					
			%	92,55%	99,99%	99,69%	75,54%					%					
Kötelező	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	Eredeti	10 219	6 102	1 609	2 254					254					
			Módosított	10 629	6 512	1 609	2 192					316					
			Teljesítés	9 539	6 512	1 368	1 358					301					
			%	89,75%	100,00%	85,02%	61,95%					95,25%					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	0													
			Módosított	351			351										
			Teljesítés	351			351										
			%	100,00%			100,00%										
Kötelező	082044	Könytári szolgáltatások	Eredeti	11 410	7 834	1 584	1 992										
			Módosított	11 752	8 303	1 602	1 722					125					
			Teljesítés	11 286	8 303	1 562	1 306					115					
			%	96,03%	100,00%	97,50%	75,84%					92,00%					
Kötelező	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Eredeti	21 373	4 536	913	15 570	24				330					
			Módosított	22 204	5 227	1 027	15 596	24				330					
			Teljesítés	15 929	5 227	1 027	9 564					111					
			%	71,74%	100,00%	100,00%	61,32%	0,00%				33,64%					
Kötelező	092120	Köznevelési int. 5-8. évfolyam működtetési feladatai	Eredeti	5 353			5 353										
			Módosított	5 353			5 353										
			Teljesítés	4 450			4 450										
			%	83,13%			83,13%										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	18 890	3 296	671	14 923										
			Módosított	19 766	3 371	704	15 631					60					
			Teljesítés	16 252	3 369	659	12 165					59					
			%	82,22%	99,94%	93,61%	77,83%					98,33%					

Megnevezés				Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Betétlekötés
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti	1 905			1 905										
			Módosított	1 981			1 981										
			Teljesítés	1 980			1 980										
			%	99,95%			99,95%										
Kötelező	102031	Idősek nappali ellátása	Eredeti	8 870			1 270	7 000			600						
			Módosított	8 870			1 270	7 000			600						
			Teljesítés	6 860			911	5 949									
			%	77,34%			71,73%	84,99%									
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	2 152			13		2 139								
			Teljesítés	2 120			12		2 108								
			%	98,51%			92,31%		98,55%								
Kötelező	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Eredeti	4 191			4 191										
			Módosított	266 663	0	0	59 467			0		207 196					
			Teljesítés	178 355			28 391					149 964					
			%	66,88%			47,74%					72,38%					
Nem kötelező	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	4 800				4 800									
			Módosított	5 000				5 000									
			Teljesítés	4 256				4 256									
			%	85,12%				85,12%									
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsödei ellátása	Eredeti	19 000								19 000					
			Módosított	19 000			2 849					16 151					
			Teljesítés	15 383			682					14 701					
			%	80,96%			23,94%					91,02%					
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	3 747			3 747										
			Teljesítés	1 473			1 473										
			%	39,31%			39,31%										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	1 000				1 000									
			Módosított	1 186			1	1 147	38								
			Teljesítés	1 147			1	1 146									
			%	96,71%			100,00%	99,91%									
Kötelező	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eredeti														
			Módosított	25074	8 526	2 271	11 664			202		2 411					
			Teljesítés	11624	2535	445	6233					2411					
			%	46,36%	29,73%	19,59%	53,44%			0,00%		100,00%					
Kötelező	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 680				1 000	3 680								
			Módosított	4 480			0	1 000	3 480								
			Teljesítés	2 663				740	1 923								
			%	59,44%					55,26%								
Mindösszesen:			Eredeti	1 702 201	75 932	15 764	98 891	13 824	3 680	21 893	600	1 253 720	0	8 931	0	208966	
			Módosított	2 398 433	91 652	18 624	500 348	14 985	5 657	91 362	2 795	1 449 021	75	8 931	5 276	209 707	0
			Teljesítés	1 106 839	82 184	16 015	217 853	12 905	4 031	0	0	567 736	75	0	5 276	200 764	0
			%	46,15%	89,67%	85,99%	43,54%	86,12%	71,26%	0,00%	0,00%	39,18%	100,00%	0,00%	100,00%	95,74%	

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatási	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti		65 127	44 576	9 194	11 357									
			Mód.	88	64 677	45 062	9 092	10 434					89				
			Teljesítés	88	60 125	44 853	9 017	6 170					85				
			%	100,00%	92,96%	99,54%	99,18%	59,13%					95,51%				
Államigazgatási	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		5 127	3 919	817	200					191				
			Mód.		6 202	4 772	917	411					102				
			Teljesítés		5 898	4 771	916	211									
			%		95,10%	99,98%	99,89%	51,34%					0,00%				
Államigazgatási	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti		0												
			Mód.	1 357	1 631	1 230	252	149									
			Teljesítés	1 357	1 518	1 169	201	148									
			%	100,00%	93,07%	95,04%	79,76%	99,33%									
Államigazgatási	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	70 254													
			Mód.	71 065													
			Teljesítés	66 409													
			%	93,45%													
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Mód.														
			Teljesítés														
			%														
Kötelező összesen:			Eredeti		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	
			Mód.						0	0		0	0	0		0	
			Teljesítés						0	0		0	0	0		0	
			%														
Államigazgatás összesen:			Eredeti	70 254	70 254	48 495	10 011	11 557	0	0		0	191	0		0	
			Mód.	72 510	72 510	51 064	10 261	10 994	0	0		0	191	0		0	
			Teljesítés	67 854	67 541	50 793	10 134	6 529	0	0		0	85	0		0	
			%	93,58%	93,15%	99,47%	98,76%	59,39%					44,50%				

5c.sz. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		102 285	83 224	16 952	2 109								0	
			Módosított		101 789	83 325	16 966	1 449					49			0	
			Teljesítés		99 581	82 074	16 287	1 171					49			0	
			%		97,83%	98,50%	96,00%	80,81%					100,00%				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 351	3 344	680	10 327								0	
			Módosított		15 528	3 344	680	11 371					133			0	
			Teljesítés		14 691	3 099	609	10 850					133			0	
			%		94,61%	92,67%	89,56%	95,42%					100,00%				
Kötelező	096010	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	178	21 624	5 047	1 089	15 488						0		0	
			Módosított	358	21 278	5 051	1 089	15 138						0		0	
			Teljesítés	326	20 152	5 051	1 010	14 091						0		0	
			%	91,06%	94,71%	100,00%	92,75%	93,08%									
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óv.nevelésének ellátásának feladatai	Eredeti		630	536	94										
			Módosított		636	536	100										
			Teljesítés		590	491	99										
			%		92,77%	91,60%	99,00%										
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	138 712													
			Módosított	138 873													
			Teljesítés	134 587													
			%	96,91%													
Mindösszesen:			Eredeti	138 890	138 890	92 151	18 815	27 924	0	0	0	0		0		0	
			Módosított	139 231	139 231	92 256	18 835	27 958		0	0	0	182	0		0	
			Teljesítés	134 913	135 014	90 715	18 005	26 112	0	0	0	0	182	0		0	
			%	96,90%	96,97%	98,33%	95,59%	93,40%					100,00%				

6. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez [1]

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként és szervenként (ÁFA-val eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Tokod-Üveggyári Óvoda építése és berendezés	256 946	191 369	148 394
Minibölcsöde	19 000	16 151	14 668
Tokod Óvoda-bölcsöde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	1 129 752	372 495
Gizella út építése	72 311	72 311	2 223
Szabadság utcai járda építése	7 271	7 271	7 475
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000		
Vörösmarty. Alkotmány utca szilárd burkolattal való ellátása		19 000	14 471
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341	254
Arculati kézikönyv befejezés	508	508	508
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 014	826
Fogorvosi eszközbeszerzések és kazáncsere	500	1 408	1 407
Védőnői eszközbeszerzések	254	316	301
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330	111
Orvosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794	0
1685-ös emlékmű		450	572
Mora tűzhely iskolai étkeztetéshez		60	59
könyvtári eszközbeszerzés (mosdószekrény, függöny, stb.)		125	115
óvodába beépített szekrény		200	237
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 411	2 410
Önkormányzat összesen:	***1 253 720***	***1 449 021***	***567 736***
Polgármesteri Hivatal (konyhai eszközök, telefon, nyomtató)	**191**	**191**	**85**
Accutöltő		14	14
varrógép		29	29
szállítókeret		15	15
fejlesztő játék		34	34
bútor		55	55
hordozható hangszóró		35	35
Mesevár Óvoda összesen:		182	**182**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**1 253 911**	**1 449 394**	**568 003**

7. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingatlanok felújítási munkálatai	**0**	**2 795**	**0**
Önkormányzat	**0**	**2 795**	**0**
Iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartása		2 195	
ÖNO fürőszoba felújítás		600	
Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**0**
Mesevár Óvoda	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök felújítási munkálatai	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat	**0**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**0**
Mesevár Óvoda	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen	**0**	**2 795**	**0**

8. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése

(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatás	1000	880	302	34,32%
Temetési segély	500	495	251	
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	132	44	33,33%
Rendkívüli települési támogatás	1 000	847	219	25,86%
Idősek napi segély	1 100	1 100	998	90,73%
Köztemetés		153	153	100,00%
Természetbeni Erzsébet-utalvány		2 050	2064	100,68%
Összesen:	**3 680**	**5 657**	**4 031**	**71,26%**

9. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2018. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot keletkeztető ügylet nem jött létre 2018 évben

2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	**21 400**	**28771**	**31 229**
NEAK-tól fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19400	20 924
Közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6295	6 294
Nyári diákmunka támogatása		495	495
Természetbeni Erzsébet utalvány tám.		2487	1 678
Óvoda EFOP pályázat		25000	16 640
Bethlen pályázat			1 800
kieg.gyerekvédelmi támogatás		94	38
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő) (Erzsébet utalvány Gégol)		**435**	**435**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		**900776**	**786 971**
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		121	121
csatornapályázat	870 255	875655	286 820
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (Kienle+Spiess Kft)	**53 220**	**53220**	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**120**	**1310**	35
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1310	35
ONKORMANYZATI TAMOGATASOK ES ATVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**944 995**	**984512**	**818670**

POLGARMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	**0**	1357	1 357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	**0**	0	0
ONKORMANYZATI TAMOGATASOK ES ATVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**0**	0	0

MESEVAR OVODA	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	**0**	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	**0**	0	0
ONKORMANYZATI TAMOGATASOK ES ATVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**0**	0	0

11. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Onkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott	5,75	5,75	5,75
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	10,00	11,25	11,25
Közfoglalkoztatott	10,00	10,00	10,00
Önkormányzat összesen:	***26,75***	***28,00***	***28,00***
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	11,00	11,00	11,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	**12,00**	**12,00**	**12,00**
Mesevár Óvoda			
Közalkalmazott	26,00	26,00	26,00
Mesevár Óvoda összesen:	**26,00**	**26,00**	**26,00**
Mindösszesen:	**64,75**	**66,00**	**66,00**

12. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

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	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3.§	158
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ a)	284
Háziorvos, védőnő, akinek a vállal. szintű adóalapja éves szinten a 20 millió Ft-ot nem éri el.	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ b)	711
Összes kedvezmény		**1153**

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2018 évi mérlege (Eft)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konszolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	24385	6286					24385	6286
Tárgyi eszközök	1124413	1636293			802	651	1125215	1636944
Befektetett pénzügyi eszközök	49803	49803					49803	49803
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	295922	281988					295922	281988
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1494523**	**1974370**			**802**	**651**	**1495325**	**1975021**
Készletek							0	0
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú betétek							0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	15	0	2	0	75	0	92
Forintszámlák	362172	262243	195	230	188	45	362555	262518
Devizaszámlák	80	80					80	80
PÉNZESZKÖZÖK	**362252**	**262338**	**195**	**232**	**188**	**120**	**362635**	**262690**
Költségvetési évben esedékes követelések	24834	19165			11	11	24845	19176
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0					0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	594968	408721	0	80	70	0	595038	408801
KÖVETELÉSEK	**619802**	**427886**	**0**	**80**	**81**	**11**	**619883**	**427977**
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-277**	**-13405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277**	**-13405**
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**456**		**14**	**0**	**37**	**0**	**507**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2476756**	**2651189**	**209**	**312**	**1108**	**782**	**2478073**	**2652283**
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1844514	1844514	55	55	227	227	1844796	1844796
Felhalmozott eredmény	-392279	-366659	-4569	-5372	-8875	-8539	-405723	-380570
Eszközök értékehelyesbítésének forrása							0	0
Mérleg szerinti eredmény	25620	189760	-803	-434	336	-1549	25153	187777
SAJÁT TŐKE	**1477855**	**1667615**	**-5317**	**-5751**	**-8312**	**-9861**	**1464226**	**1652003**
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6313	4293	34	0	99		6446	4293
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5276	4910					5276	4910
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17281	31834					17281	31834
KÖTELEZETTSÉGEK	**28870**	**41037**	**34**	**0**	**99**	**0**	**29003**	**41037**
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							**0**	**0**
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							**0**	**0**
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**970031**	**942537**	**5492**	**6063**	**9321**	**10643**	**984844**	**959243**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2476756**	**2651189**	**209**	**312**	**1108**	**782**	**2478073**	**2652283**

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2018 évi maradványkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1283863	801263	88	1445	908	326
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	291432	900798	65315	67541	131529	135015
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE	**992431**	**-99535**	**-65227**	**-66096**	**-130621**	**-134689**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177173	924043	65422	66409	130657	134587
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	250471	206040	**0**	**0**		
ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	**-73298**	**718003**	**65422**	**66409**	**130657**	**134587**
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	**919133**	**618468**	**195**	**313**	**36**	**-102**
vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE			**0**	**0**	**0**	**0**
vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0	0	0	0
vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE			**0**	**0**	**0**	**0**
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA			**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZES MARADVÁNY	**919133**	**618468**	**195**	**313**	**36**	**-102**
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNYA	**1158**	**41038**	**34**	**0**	**36**	**0**
ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	**907545**	**577430**	**161**	**313**	**0**	**-102**
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2018 évi eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen		Konszolidált összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	264598	272448					264598	272448	264598	272448
Eszk. És szolg. Ért. Nettó eredményszeml. Bevételek	13459	14474	20	0	488	326	13967	14800	13967	14800
Tevékenység egyéb nettó eredményszeml. Bevételek							0	0	0	0
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELE	**278057**	**286922**	**20**	**0**	**488**	**326**	**278565**	**287248**	**278565**	**287248**
Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0	0	0
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE							0	0	0	0
központi műk.c.támogatások ereményszeml. Bevétele	169671	172271	65115	66214	130629	134550	**365415**	**373035**	**169671**	**172271**
Egyéb műk. C. támogatáosk eredményszeml. Bevétele	35207	48303	0	1356			35207	49659	35207	49659
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.	29718	313422					29718	313422	29718	313422
Különféle egyéb eredményszeml. Bevételek	21829	4626	69	88	65	0	21963	4714	21963	4714
EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	**256425**	**538622**	**65184**	**67658**	**130694**	**134550**	**452303**	**740830**	**256559**	**540067**
Anyagköltség	9499	8966	1089	659	1471	3780	12059	13405	12059	13405
Igénybe vett szolgáltatások értéke	61083	61732	6658	4812	19251	16927	86992	83471	86992	83471
eladott áruk beszerzési értéke							0	0	0	0
eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**70582**	**70698**	**7747**	**5471**	**20722**	**20707**	**99051**	**96876**	**99051**	**96876**
bérköltség	47313	42639	42260	45217	75774	81627	165347	169483	165347	169483
Személyi jellegű egyéb kifizetések	26949	38848	4174	6052	9157	10208	40280	55108	40280	55108
bérjárulékok	14635	15699	10372	10229	19165	18206	44172	44134	44172	44134
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**88897**	**97186**	**56806**	**61498**	**104096**	**110041**	**249799**	**268725**	**249779**	**268725**
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**80381**	**77428**	**136**	**67**	**590**	**306**	**81107**	**77801**	**81107**	**77801**
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**268760**	**390502**	**1318**	**1056**	**5438**	**5371**	**275516**	**396929**	**275516**	**196164**
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	**25862**	**189730**	**-803**	**-434**	**336**	**-1549**	**25395**	**187747**	**25395**	**187747**
kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0					0	0	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatj. eredményszeml. Bev.	24	30					24	30	24	30
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml. Bevételei	0	0					0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI	**24**	**30**					24	30	24	30
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0					0	0	0	0
Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékvesztése	0	0					0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	266	0					266	0	266	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**266**	**0**					266	0	266	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-242**	**30**					-242	30	-242	30
SZOKÁSOS EREDMÉNY	**25620**	**189760**	**-803**	**-434**	**336**	**-1549**	**25153**	**187777**	**25153**	**187777**
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev.							0	0	0	0
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	**0**	**0**					0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY							0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**25620**	**189760**	**-803**	**-434**	**336**	**-1549**	**25153**	**187777**	**25153**	**187777**

Ikt.szám: B -2507/2019

Független könyvvizsgálói jelentés a Tokod Nagyközség Önkormányzata, 2018. évi gazdálkodásáról szóló, egyszerűsített, konszolidált éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról

Készült a Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Könyvvizsgálói vélemény I.

Elvégeztük a Tokod Nagyközség Önkormányzata és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményei, (a továbbiakban: az Intézmények) 2018. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát. **Az Önkormányzat és intézményeinek 2018.évi, konszolidált (összevont) éves beszámolója, tartalmazza az 1.727.309.361 Ft összegű, teljesített költségvetési és finanszírozási bevételről, illetve az 1.108.630.428 Ft összegű teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásról szóló költségvetési jelentést, a 618.678.933 Ft összegű pénzmaradványt és a 2018.12.31-i fordulónapra készített, 2.652.282.262 Ft egyező végösszegű, konszolidált (összevont) vagyonmérleget, valamint az ugyanezen időpontra végződő költségvetési évre vonatkozó, 187.777.058 Ft összegű éves, konszolidált (összevont) pozitív eredményről szóló eredménykimutatást.**

Véleményünk szerint, Tokod Nagyközség Önkormányzatának, a 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó, zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból megfelelnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt követelményeknek és a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban került összeállításra. Erre alapozottan kijelenthetjük, hogy az előterjesztett **zárszámadási rendelettervezet alkalmas a rendeletalkotásra.**

A vélemény alapja II.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján folytattuk le. Ezen standardok értelmében fennálló **felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.**

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek (a továbbiakban „a Vezetés") felelőssége az éves költségvetési beszámolóért III.

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon, az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes, éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során, a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Gazdálkodó Szervezetek működésének folytatására vonatkozó elvek érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett **szervezeti és feladatváltozásokra. Ezentúl, a vezetés felel a Gazdálkodó Szervezetek működése folytatásának elvén alapuló számvitel, éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért,** illetve a pénzügyi beszámolási folyamatok felügyeletéért is.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége IV.

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból,

akár hibából eredő lényeges hibás állításokat, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítottuk és felbecsültük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat. **Véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztünk.** A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata azonban, igen magas, mivel az magában foglalhat összejátszást, vagy a belső kontroll felülírását. **Ezért az adatok egyeztetésére e tekintetben fokozott figyelmet fordítottunk,** amelynek során az Önkormányzat esetében, **nem tapasztaltunk elfogadhatatlan, hibás eljárásokat.**
- **Megismertük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollokat,** annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Gazdálkodó Szervezet belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan, véleményt nyilváníthassunk.
- **Értékeltük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét** és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- **Következtetést vontunk le** a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapján arra nézve, hogy a vezetés részéről jelenleg alkalmazott, az intézmény adott keretek közötti tevékenységének folytatása elvén alapuló, számviteli eljárás helyén való-e, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapján, arra nézve is levontuk a következtetést, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Gazdálkodó

Szervezetek működtetésének, változatlan formában történő, fennmaradási képességét illetően.

Vizsgálatunk során azonban, nem vontunk le olyan következtetéseket, miszerint a működtetés és az elszámolás bármely területén, fennállna lényeges bizonytalanság, amelyre a független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kellett volna hívni a figyelmet.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. **Jövőbeli események vagy feltételek azonban, okozhatják azt, hogy a Gazdálkodó Szervezetek alapvető szervezeti, vagy eljárásbeli változtatásokra kényszerülhetnek.**

- **Értékeltük az egyszerűsített, éves, konszolidált költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,** beleértve az évközi intézkedéseket, és a tárgyévi jelentős vagyonnövekedést eredményező, folyamatban lévő, támogatott, konzorciumban létesítendő csatornaberuházás készültségi állapotát. Mindezeken túl, értékeltük hogy az egyszerűsített éves beszámolókban teljesült-e, az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Erre nézve, jogszerűnek és megfelelőnek minősítettük a működtetést az elszámolást, a belső kontrollok érvényesülését, valamint az adatfeldolgozásra, a bevallásokra és a beszámolásokra vonatkozó eljárásokat.

Fentiek és a mellékletként csatolt kimutatások alapján, a 2018. évi konszolidált éves beszámolójelentést tartalmazó előterjesztést elfogadásra javasoljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2019. 05. 24.

LAW ON CONTO Könyvvizsgáló Zrt.
eng: 001504

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
eng: 001234
LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

Melléklet: 8 oldal

Tokod Nagyközség település szintű, 2018.12.31-i konszolidált egyszerűsített mérlege

1.sz melléklet

adatok Ft-ban

	Előző évi auditált, egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 495 325 460**	**1 975 021 040**	**0**	**1 975 021 040**
A/I Immateriális javak	24 384 541	6 286 541	0	6 286 541
A/II Tárgyi eszközök	1 125 215 777	1 636 943 552		1 636 943 552
A/III Befektetett pü-i eszközök	49 803 200	49 803 200	0	49 803 200
A/IV Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszk.	295 921 942	281 987 747	0	281 987 747
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**	**0**
B/I Készletek	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	**362 634 488**	**262 690 147**	**0**	**262 690 147**
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	92 485	0	92 485
C/III Forintszámlák	362 554 896	262 518 070	0	262 518 070
C/IV Devizaszámlák	79 592	79 592	0	79 592
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
D, KÖVETELÉSEK	**619 882 550**	**427 976 575**	**0**	**427 976 575**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	24 844 357	19 175 624	0	19 175 624
D/II Költségvetési évet követően es. követelések	0	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	595 038 193	408 800 951	0	408 800 951
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-276 852**	**-13 405 500**	**0**	**-13 405 500**
F, AKTÍV IDŐBELi ELHATÁROLÁSOK	**507 335**	**0**	**0**	**0**
F/I Eredményszem. bevételek aktív időbeli elhat.	0	0	0	0
F/II Költségvetési évet követően es. követelések	507 335	0	0	0
F/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 478 072 981**	**2 652 282 262**	**0**	**2 652 282 262**

Tokod Nagyközség település szintű, 2018.12.31-i konszolidált egyszerűsített mérlege

1.sz melléklet

adatok Ft-ban

	Előző évi auditált, egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített, költségvetési beszámoló záró adatai
G, SAJÁT TŐKE	**1 464 225 146**	**1 652 002 204**	**0**	**1 652 002 204**
G/I Nemzeti vagyok induláskori értéke	1 852 953 736	1 852 953 736	0	1 852 953 736
G/II Nemzeti vagyon változásai	-75 239 140	-75 239 140	0	75 239 140
G/III Egyéb esközök ind.kori értéke és változásaoi	67 080 937	67 080 937	0	67 080 937
G/IV Felhalmozott eredmény	-405 723 484	-380 570 387	0	-380 570 387
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 153 097	187 777 058	0	187 777 058
H, KÖTELEZETTSÉGEK	**29 003 544**	**41 037 729**	**0**	**41 037 729**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 446 432	4 293 067	0	4 293 067
H/II Költségvetési évet követően es. kötelezettségek	5 275 676	4 910 382	0	4 910 382
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 281 436	31 834 280	0	31 834 280
J, PASSZÍV IDŐBELi ELHATÁROLÁSOK	**984 844 291**	**959 242 329**	**0**	**959 242 329**
J/I Eredményszem. bevételek passzív időbeli elhat.	960 946 991	934 466 483	0	934 466 483
J/II Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat.	23 897 300	24 775 846	0	24 775 846
J/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 478 072 981**	**2 652 282 262**	**0**	**2 652 282 262**

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019.05.24

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

Tokod Nagyközség intézményenkénti 2018.12.31-i konszolidált egyszerűsített mérlege

2.sz melléklet

adatok Ft-ban

	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Mesevár Óvoda	Település összesen
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 974 370 334**	**0**	**650 706**	**1 975 021 040**
A/I Immateriális javak	6 286 541	0	0	6 286 541
A/II Tárgyi eszközök	1 636 292 846	0	650 706	1 636 943 552
A/III Befektetett pü-i eszközök	49 803 200	0	0	49 803 200
A/IV Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszk.	281 987 747	0	0	281 987 747
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**	0
B/I Készletek	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0
C, PÉNTESZKÖZÖK	**262 338 239**	**231 923**	**119 985**	**262 690 147**
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 210	2 040	75 235	92 485
C/III Forintszámlák	262 243 437	229 883	44 750	262 518 070
C/IV Devizaszámlák	79 592	0	0	79 592
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
D, KÖVETELÉSEK	**427 885 663**	**80 000**	**10 912**	**427 976 575**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	19 164 712	0	10 912	19 175 624
D/II Költségvetési évet követően es. követelések	0	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	408 720 951	80 000	0	408 800 951
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-13 405 500**	**0**	**0**	**-13 405 500**
F, AKTÍV IDŐBELi ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
F/I Eredményszem. bevételek aktív időbeli elhat.	0	0	0	0
F/II Költségvetési évet követően es. követelések	0	0	0	0
F/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 651 188 736**	**311 923**	**781 603**	**2 652 282 262**

Tokod Nagyközség intézményenkénti 2018.12.31-i konszolidált egyszerűsített mérlege

2.sz melléklet

adatok Ft-ban

	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Mesevár Óvoda	Település összesen
G, SAJÁT TŐKE	**1 667 614 127**	**-5 751 003**	**-9 860 920**	**1 652 002 204**
G/I Nemzeti vagyok induláskori értéke	1 852 953 736	0	0	1 852 953 736
G/II Nemzeti vagyon változásai	-75 239 140	0	0	-75 239 140
G/III Egyéb esközök ind.kori értéke és változásaoi	66 799 164	54 896	226 877	67 080 937
G/IV Felhalmozott eredmény	-366 659 170	-5 371 990	-8 539 227	-380 570 387
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	189 759 537	-433 909	-1 548 570	187 777 058
H, KÖTELEZETTSÉGEK	**41 037 729**	**0**	**0**	**41 037 729**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 293 067	0	0	4 293 067
H/II Költségvetési évet követően es. kötelezettségek	4 910 382	0	0	4 910 382
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 834 280	0	0	31 834 280
J, PASSZÍV IDŐBELi ELHATÁROLÁSOK	**942 536 880**	**6 062 926**	**10 642 523**	**959 242 329**
J/I Eredményszem. bevételek passzív időbeli elhat.	934 466 483	0	0	934 466 483
J/II Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat.	8 070 397	6 062 926	10 642 523	24 775 846
J/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 651 188 736**	**311 923**	**781 603**	**2 652 282 262**

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019.05.24.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

Kimutatás Tokod Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek, a finanszírozással együtt számított, 2018 évi költségvetési jelentéséről

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	216 578 000	234 971 327	223 692 091
02	Munkaadókat terhelő járulékok	44 590 000	47 720 206	44 154 889
03	Dologi kiadások	138 372 000	539 300 320	250 493 100
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680 000	5 656 670	4 031 250
05	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, valamint elvonások és befizetések	9 000 000	9 855 290	8 543 192
06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 824 000	5 130 000	4 361 680
07	Tartalékok	30 824 000	100 292 682	-
08	Felújítások	600 000	2 795 000	-
09	Beruházások	1 253 911 000	1 449 394 669	568 003 550
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátartáson belülre	-	-	-
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátartáson kívülre	-	75 000	75 000
12	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
13	**Költségvetési kiadások összesen (01+..12)**	**1 702 379 000**	**2 395 191 164**	**1 103 354 752**
14	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	-	-	-
15	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törl. pénz-i váll-nak	-	-	-
16	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	-	-	-
17	Értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Megelőlegezések	-	5 275 676	5 275 676
19	Központi, rányító szervi támogatás	-	-	-
20	**Finanszírozási kiadások összesen (14+.....+19)**	**-**	**5 275 676**	**5 275 676**
21	**Kiadások összesen (13+20)**	**1 702 379 000**	**2 400 466 840**	**1 108 630 428**
22	Önkormányzatok működési támogatásai	164 436 176	172 271 094	172 271 094
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 399 824	55 127 216	49 224 727
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	870 255 000	875 776 000	286 941 846
25	Közhatalmi bevételek	223 400 000	289 390 763	274 668 254
26	Intézményi működési bevételek	18 048 000	26 961 525	18 815 212
27	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 700 000	642 986
28	Működési célú átvett pénzeszközök	-	435 000	435 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340 000	54 530 000	35 000
30	**Költségvetési bevételek összesen (22+.....+29)**	**1 352 379 000**	**1 476 191 598**	**803 034 119**
31	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	-	-	-
32	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénz-i váll-tól	-	-	-
33	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	-	-	-
34	Értékpapírok bevételei	-	-	-
35	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	350 000 000	919 364 860	919 364 860
36	Megelőlegezések	-	4 910 382	4 910 382
37	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
39	**Finanszírozási bevételek összesen (31+...+38)**	**350 000 000**	**924 275 242**	**924 275 242**
40	**Bevételek összesen (30+39)**	**1 702 379 000**	**2 400 466 840**	**1 727 309 361**

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019. 05. 24.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234
LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

KIMUTATÁS
Tokod Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek,
2018. évi jogcímenkénti bevételeiről

adatok Ft-ban

Önállóan,részben önállóan gazdálkodó intézmények			működési célú támogatások	felhalmozási célú támogatások	közhatalmi bevételek	intézményi működési bevételek	felhalmozási bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	önkorm-i hozzájár., illetve támogatások, megelőlege-ezések	maradvány-felhasználás	Intézm. összesen
1.		2.	3.	4.	6.	7.	8.	8.	10.	11.	12.	13.
1.	Tokod Nagyközség Önkormányzata	eredeti	185 836 000	870 255 000	223 400 000	17 870 000	1 500 000	0	53 340 000	0	350 000 000	**1 702 201 000**
		módosított	226 041 700	875 776 000	289 390 763	26 515 624	1 700 000	435 000	54 530 000	4 910 382	919 133 108	**2 398 432 577**
		teljesítés	220 139 211	286 941 846	274 668 254	18 400 962	642 986	435 000	35 000	4 910 382	919 133 108	**1 725 306 749**
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	70 254 000	0	**70 254 000**
		módosított	1 356 610	0	0	87 851	0	0	0	70 870 198	195 426	**72 510 085**
		teljesítés	1 356 610	0	0	87 846	0	0	0	66 213 804	195 426	**67 853 686**
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	eredeti	0	0	0	178 000	0	0	0	138 712 000	0	**138 890 000**
		módosított	0	0	0	358 050	0	0	0	138 837 116	36 326	**139 231 492**
		teljesítés	0	0	0	326 404	0	0	0	134 550 372	36 326	**134 913 102**
4.	Irányító szervtő kapott támogatás	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	-208 966 000	0	**-208 966 000**
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	-209 707 314	0	**-209 707 314**
		teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	-200 764 176	0	**-200 764 176**
5.	**Bevételek összesen**	eredeti	**185 836 000**	**870 255 000**	**223 400 000**	**18 048 000**	**1 500 000**	**0**	**53 340 000**	**0**	**350 000 000**	1 702 379 000
		módosított	**227 398 310**	**875 776 000**	**289 390 763**	**26 961 525**	**1 700 000**	**435 000**	**54 530 000**	**4 910 382**	**919 364 860**	2 400 466 840
		teljesítés	**221 495 821**	**286 941 846**	**274 668 254**	**18 815 212**	**642 986**	**435 000**	**35 000**	**4 910 382**	**919 364 860**	1 727 309 361

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019. 05. 24.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

KIMUTATÁS
Tokod Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek,
2018. évi jogcímenkénti kiadásairól

adatok Ft-ban

Önállóan,részben önállóan gazdálkodó intézmények			személyi juttatások	munkaadót terh. járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési kiadások, tartalékok	beruházás, felújítás	egyéb felhalomozási célú kiadás	Központi, irányító szervi támogatások, megelő-legezések	áht-n belüli meg-előlegezések	Intézm. összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Tokod Nagyközség Önkormányzata	eredeti	75 932 000	15 764 000	98 891 000	3 680 000	44 648 000	1 254 320 000	0	208 966 000	0	**1 702 201 000**
		módosított	91 652 060	18 623 825	500 347 871	5 656 670	115 277 972	1 451 816 189	75 000	209 707 314	5 275 676	**2 398 432 577**
		teljesítés	82 184 072	16 014 986	217 852 691	4 031 250	12 904 872	567 735 877	75 000	200 764 176	5 275 676	**1 106 838 600**
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	eredeti	48 495 000	10 011 000	11 557 000	0	0	191 000	0	0	0	**70 254 000**
		módosított	51 063 567	10 260 965	10 994 553	0	0	191 000	0	0	0	**72 510 085**
		teljesítés	50 792 758	10 134 239	6 528 648	0	0	85 193	0	0	0	**67 540 838**
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	eredeti	92 151 000	18 815 000	27 924 000	0	0	0	0	0	0	**138 890 000**
		módosított	92 255 700	18 835 416	27 957 896	0	0	182 480	0	0	0	**139 231 492**
		teljesítés	90 715 261	18 005 664	26 111 761	0	0	182 480	0	0	0	**135 015 166**
4.	Irányítószerv alá tart. költségvetési sz. foly. működési támogatás	eredeti	0	0	0	0	0	0	0	-208 966 000	0	**-208 966 000**
		módosított	0	0	0	0	0	0	0	-209 707 314	0	**-209 707 314**
		teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	-200 764 176	0	**-200 764 176**
5.	**Kiadások összesen**	eredeti	**216 578 000**	**44 590 000**	**138 372 000**	**3 680 000**	**44 648 000**	**1 254 511 000**	**0**	**0**	**0**	**1 702 379 000**
		módosított	**234 971 327**	**47 720 206**	**539 300 320**	**5 656 670**	**115 277 972**	**1 452 189 669**	**75 000**	**0**	**5 275 676**	**2 400 466 840**
		teljesítés	**223 692 091**	**44 154 889**	**250 493 100**	**4 031 250**	**12 904 872**	**568 003 550**	**75 000**	**0**	**5 275 676**	**1 108 630 428**

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019. 05. 24.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.

Kimutatás Tokod Nagyközség
intézményenkénti pénzmaradvány-elszámolásáról
2018.12.31.

4. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Tokodi Polgármesteri Hivatal	Tokodi Mesevár Óvoda	Település összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	801 263 259	1 444 456	326 404	803 034 119
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	900 798 748	67 540 838	135 015 166	1 103 354 752
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)**	**-99 535 489**	**-66 096 382**	**-134 688 762**	**-300 320 633**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	924 043 490	66 409 230	134 586 698	1 125 039 418
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	206 039 852	0	0	206 039 852
6.	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)**	**718 003 638**	**66 409 230**	**134 586 698**	**918 999 566**
7.	**A, Alaptevékenység maradványa (I+II)**	**618 468 149**	**312 848**	**-102 064**	**618 678 933**
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	07 Vállalkozási evékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	0
13.	**IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B, Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**C, Összes maradvány (A+B)**	**618 468 149**	**312 848**	**-102 064**	**618 678 933**
16.	**D, Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	41 037 729	0	0	**41 037 729**
17.	**E, Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**577 430 420**	**312 848**	**-102 064**	**577 641 204**
18.	**F, Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**G, Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2019. 05.24.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234
LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 68. I/9.