



Tokod Nagyközség Polgármestere

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

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2015. március 18-ai ülésére** **az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 23-ai ülésén fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Törvényességi Felügyeleti Főosztály) 2015. március 16-án telefonon jelezte, hogy a rendeletet pontosítani kell.

A Törvényességi Felügyeleti Főosztály észrevétele alapján a rendelet szövegét egy új paragrafussal kell kiegészíteni, melyben arról szükséges rendelkezni, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel 2015 évben. Továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatni a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ez utóbbi figyelembe vételével kiegészítésre került a rendelet 1. és 4. melléklete. A kifogásolt rendelet 14. §-ban megfogalmazott mondatot helyesbíteni kell.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Rendeletalkotási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Tokod, 2015. március 17.

Tóth Tivadar
polgármester

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

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés
- | | |
|------------------------|------------------|
| a) bevételi főösszegét | 585 655 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 397 856 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 187 799 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 635 655 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 443 015 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 192 640 e Ft-ban |
| c) hiányát | 50 000 e Ft-ban |
- állapítja meg.
2. § A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány szolgál.
3. § Az önkormányzati szintű pénzügyi mérleget az 1. melléklet szemlélteti.
4. § A költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
5. § A költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
6. §. A költségvetési szervek főbb bevételi és kiadási jogcímenkénti előirányzatait a 4. melléklet szemlélteti.
7. § A személyi juttatás, járulék és dologi előirányzatok költségvetési szervenkénti, ezen belül kormányzati funkciókénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A pénzügyi terv működési, felhalmozási célú bontását a 6. melléklet szemlélteti.
9. § A költségvetésben figyelembe vett létszám a 7. melléklet alapján 74 fő.
10. § A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 8. melléklet részletezi.
11. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Az EU projekteket a 10. melléklet szemlélteti.
13. § A gazdasági statisztikáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.
14. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2015. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
		adatok e Ft-ban
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190564
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B5.	Felhalmozási bevételek	2821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
B8.	Finanszírozási bevételek	50 000
	<i>Ebből: költségvet.hiány belső fin. szolgáló előző évek költségvet.maradványának működési célú igénybevétele</i>	<i>50 000</i>
	Költségvetési bevételek	635655

A költségvetési bevételekből:

Önként vállalt feladat	
Kötelező feladat	470555
Államigazgatási feladat	165100

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	182873
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49300
K3.	Dologi kiadások	161477
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	13535
K512.	Tartalékok	25619
K6.	Beruházások	192640
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	Költségvetési kiadások	635655

A költségvetési kiadásokból:

Önként vállalt feladat	212289
Kötelező feladat	327404
Államigazgatási feladat	95962

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - bevételek részletezése

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban
		Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>190564</u>
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	167349
B111.	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	50 350
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat.tám.	88 364
B113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.felad.tám.	33 753
B114.	Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	4946
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	
B16.	<i>bev. államháztart.belülről</i>	13151
B16.-ból	<i>Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól:</i>	10 795
	TB finanszírozás - védőnői szolgálatra	8 052
	- fogászati alapellátásra	2 743
B16.-ból	<i>Ebből: központi költségvetési szervektől:</i>	2 356
	Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 356
B3.	Közhatalmi bevételek	<u>165 100</u>
B34.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 500
B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	145 000
B354.	Gépjárműadók	14 000
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200
B36-11	Szab.s, helyszíni, közig.bírság	100
B36-13	Pénzb, elkobzás, késedelmi kamat	400
B4.	Működési bevételek	<u>17 662</u>
B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
B402-01	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	7500
B405.	<i>Ellátási díjak</i>	5 800
	iskolai intézményi étkeztetés térítési díja	1 600
	óvodai intézményi étkeztetés térítési díja	4 200
B406.	Kiszámlázott ÁFA	2 862
B5.	Felhalmozási bevételek	<u>2 821</u>
B52.	Ingtatlanok értékesítése	2 821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>24 530</u>
B63.	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	24 530

B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>184 978</u>
B72.	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér háztartásoktól Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér vállalkozásoktól (KIVSZER, KÖSZER)	120 20950
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól Épületenergetikai fejlesztés támogatása Községháza tetőszerkezet .kicserélése támogatása Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejl.tám. Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	58 228 8 000 27 863 69 817
B8.	Finanszírozási bevételek	<u>50 000</u>
B8131.	Előző év költségvetési maradv.működési célú igénybevétele	50 000
	Költségvetési bevételek összesen:	635655

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - kiadások részletezése

		adatok e Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	<u>182873</u>
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	<u>49 300</u>
K3.	Dologi kiadások	<u>161477</u>
	szakmai anyag beszerzése	1767
	üzemeltetési anyag beszerzés	19795
	informatikai szolgáltatás igénybevétel	2027
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	1676
	közüzemi díjak	32218
	bérelti és lízingdíjak	410
	karbantartási kisjavítási szolgáltatás	6981
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2650
	egyéb szolgáltatások	41870
	biztosítási díjak	1312
	belföldi kiküldetés	710
	reklám és propagandakiadás	820
	műk.c. előzetesen felszámított áfa	33801
	egyéb dologi kiadások	200
	vásárolt élelmezés	15240
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	<u>10211</u>
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1200
	lakásfenntartási támogatás	2599
	Arany J. tehetséggondozó program	50
	BURSA Hungarica	1000
	rendszeres szociális segély	1200
	átmeneti segély	2450
	temetési segély	600
	Idősek napi segély	1100
K5.	Egyéb működési célú kiadások	
K506.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	<u>9500</u>
	Ebből: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - szociális alapell., család, gyermekjólét	9500
K511.	Egyéb működési célú támogat. államháztart.kívülre	<u>4035</u>
	Ebből: egyéb civil szervezetek:	200
	Helyi civil szervezetek támogatása	3000
	Ister-Granum	90
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	45
	MABOSZ	50
	Magyar Limes Szövetség	50
	Gerecse Pilis Vízitársulat	600
K512.	Tartalékok	<u>25619</u>

	általános működési tartalék	17137
	Fejlesztési tartalék	8482
K6.	Beruházások	
K62.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<u>192 640</u>
	Épületenergetikai fejlesztés	68 488
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	82 527
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejlesztése	41 625
	Költségvetési kiadások összesen:	635655

A beruházások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2015. évi költségvetés - bevételek és kiadások részletezése költségvetési szervenként

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Megnevezés	Műk.célú tám. államházt.bel.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működ., célú átvett pénzeszk.	Felhalml. célú átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
BEVÉTELEK												
1.	Önkormányzat	190564	165100	13462	2821	24530	184978	50000	631455	466355		165100
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal							67001	67001	67001		
3.	Tokodi Mesevár Óvoda			4200				114228	118428	118428		
	összesen:	190564	165100	17662	2821	24530	184978	231229	816884	651784		165100

Cím-alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
KIADÁSOK												
1.	Önkormányzat	65664	17554	125003	10211	39154	192640	181229	631455	598459	4035	28961
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089					67001			67001
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385					118428	115525	2903	
	összesen:	182873	49300	161477	10211	25619	192640	181229	816884	713984	6938	95962

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata

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

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
1.		Önkormányzat	65664	17554	125003	212321
1.1.	011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó,ált.igazgat.tev.	14979	4057	15966	35002
1.2.		Karbantartó műhely	13348	3655	2857	19860
1.3.		Kazánház			13970	13970
1.4.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés			254	254
1.5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.			2756	2756
1.6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2356	318		2674
1.7.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			3429	3429
1.8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			254	254
1.9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	3296	890	26350	30536
1.10.	064010	Közvilágítás			6500	6500
1.11.	066010	Zöldterület kezelés	285	78	4244	4607
1.12.	066020	Város és községgazdálkodás	1769	487	5117	7373
1.13.	072311	Fogorvosi alapellátás	7073	1918	2731	11722
1.14.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	3820	1040	1992	6852
1.15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			920	920
1.16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4126	1143	1936	7205
1.17.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működt.	6796	1815	12065	20676
1.18.	091220	Köznevelési int. 1-4.évf.működtetési fel.	3407	937		4344
1.19.	092120	Köznevelési int. 5-8.évf.működtetési fel.	4409	1216	11292	16917
1.20.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			11100	11100
1.21.	102030	idősek ellátása (ÖNO)			1270	1270

Cím-alcím	Korm.Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
2.		Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089	67001
2.1.	011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotó,ált.igazgat.tev.	38244	10319	13889	62452
2.2.	011220	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	3415	934	200	4549
3.		Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385	118428
3.1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3136	914	11824	15874
3.2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	70035	19483	1513	91031
3.3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	2379	96	9048	11523
		mindösszesen:	182873	49300	161477	393650

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

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

BEVÉTELEK

		adatok e Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú bevételek:	447856
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190564
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B8.	Finanszírozási bevételek	50000
	Felhalmozási célú bevételek:	187799
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	2821
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
	Kötségvetési bevételek	635655

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú kiadások:	443015
K1.	Személyi juttatások	182873
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49300
K3.	Dologi kiadások	161477
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	39154
	<i>Ebből: tartalékok</i>	25619
	Felhalmozási célú kiadások:	192640
K6.	Beruházások	192640
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	Kötségvetési kiadások	635655

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - engedélyezett létszám

adatok főben

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

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

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

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

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Műk.célú tám.áh.bel.	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	20416	190564
Közhatalmi bevételek	1120	1120	75000	1120	1120	1120	100	200	70000	1120	2000	11080	165100
Működési bevételek	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1470	1472	1472	170	1472	2774	177662
Felhalmozási bev.											2821		2821
Műk.célú átvett pe.		6132			6133			6132				6133	24530
Felh.célú átvett pe.	71997	27040	5057		23590	5057		23590	5057			23590	184978
Finanszírozási bev.	21610	10192									18198		50000
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	16758	39959	63993	635655

KIADÁSOK	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Személyi juttatások	14865	14865	14865	14865	14865	17899	14865	14865	14865	14865	14865	16324	182873
Járadékok és szoc.hj.	4007	4007	4007	4007	4007	4007	4827	4007	4007	4007	4007	4403	49300
Dologi kiadások	8000	10000	20604	12868	12868	8000	7000	4000	41631	12868	12869	10769	161477
Ellát.pénzbeni jutt.	2500	2000	435	435	435	435	435	435	435	1800	435	431	10211
Egyéb műk.célú kiad	792	792	792	5792	792	792	1302	791	792		792	105	13535
Tartalék			56294	-19907	-12937	-8016	-11391	-3990	29267	-16782	6991	6090	25619
Beruházások	81503	29760			27753			26753	1000			25871	192640
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	16758	39959	63993	635655

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

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

KEOP-4.9.0/11-2012-011 Energetikai korszerűsítés

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

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

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

EGT Alap HU04 Tát-Tokod csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései

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