



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

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 29-i rendes ülésére
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata utoljára 2015. novemberében módosította a 2015. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban szükségessé vált az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok átvezetése.

A bevételi és kiadási előirányzat módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A módosítások elfogadását és beépítését követően az Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata 800.750 eFt-ra emelkedik.

A módosítást indokolja, hogy az önkormányzat működési célú központosított előirányzatot kapott a 2015. 10-11. óra vonatkozó bérkompenzációra, az intézményi étkeztetésre, illetve átvezetésre kerültek az októberi normatíva módosításban közölt adatok miatti támogatásváltozások. Egyéb működési célú támogatást kapott a közfoglalkoztatásra, a kiegészítő gyerekvédelmi támogatásra, a védőnői szolgálatra és a fogorvosi alapellátásra.

Javaslom, hogy az adóhátralék behajtásából származó többletbevétellel és az új előírások miatti korrekciókkal az általános tartalék összegét emeljük meg.

Szükségessé vált az egyes kiadásnemek közötti átcsoportosítás az óvoda esetében: a dologi kiadások terhére történt egy nagyteljesítményű ipari mosogatógép vásárlás, amely nagyban megkönnyíti a konyhai dolgozók munkáját. E mellett a bérekre és a munkáltatói járulékokra is átcsoportosítani szükséges.

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

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2016. február 12.



Tóth Tivadar
polgármester

	Bevétel	Kiadás										Összesen									
		K1	K2	K3	K4	K5	K513	K6	K7	K9											
Megnevezés																					
B3	19415														19415						19415
Közhatalmi bevételek																					
B34-03	704														704						704
Magánsz. Kommunális adója																					
B351-07	14347														14347						14347
Iparüzési adó																					
B354-01	-1179														-1179						-1179
Gépjárműadó																					
B355-09	360														360						360
Talajterhelési díj																					
B355-16	4														4						4
Korábbi évek megszünt adói																					
B36-02	10														10						10
Eljárási illeték bevétele																					
B36-03	18														18						18
Egyéb közhatalmi bevételek																					
B36-11	2742														2742						2742
Szabálysértés, helyszíni, közigazg.bírság																					
B36-12	1074														1074						1074
Egyéb bírságok bevételei																					
B36-13	1335														1335						1335
Pénzb.elkobzás, késedelmi kamat																					
B4	3802														3802						3802
Működési bevételek																					
B401	49														49						49
készletértékesítés ellenértéke																					
B402	217														217						217
Szolgáltatások bevételei																					
B402-01	1423														1423						1423
Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. Jöv.																					
B405	635														635						635
Ellátási díjbevételek																					
B406	608														608						608
Kiszámlázott Áfa																					
B407	188														188						188
AFA visszatérítés																					
B408	31														31						31
Kamatbevételek																					
B409-04	741														741						741
Realizált árfolyamnyereség																					
B410	0														0						0
Biztosító által fizetett kártérítés																					
B411	-90														-90						-90
Egyéb működési bevételek																					
B5	-166														-166						-166
Fejlesztési bevételek																					
B52	-166														-166						-166
Ingatlanértékesítés bevétele																					
B8	5766														5766						5766
Finanszírozási bevételek																					
B814	5766														5766						5766
AH-on belüli megelőlegezések																					
összesen:	37184	3689	667	425	30	28148	-1893								37184						37184
POLGARMESTERI HIVATAL																					
bérmunkaadókat terhelő járulékok	180	142	38												180						180
összesen:	180	142	38	0											180						180
MESEVAR ÓVODA																					
BÉRKOMPENZÁCIÓ	172	136	36												172						172
egyéb áfabevétel	107			107											107						107
átcsoportosítás		214	721	-1310																	0
összesen:	279	350	757	-1203											279						279

2024.04.01

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (III. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	707 153 e Ft-ban
ebből: működési célú	474 900 e Ft-ban
felhalmozási célú	232 253 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	800 750 e Ft-ban
ebből: működési célú	588 367 e Ft-ban
felhalmozási célú	212 383 e Ft-ban
c) hiányát állapítja meg.	93 597 e Ft-ban

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. március 1. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

eFt-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208333
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204239
B3.	Közhatalmi bevételek	231313
B4.	Működési bevételek	29488
B5.	Felhalmozási bevételek	5014
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23000
B8.	Finanszírozási bevételek	99363
	Ebből: költségvet. Hiány belső fin. Szolgáló előző évek	
	költségvet. Maradványának működési célú igénybevétele	99363
	Költségvetési bevételek	800750
	A költségvetési bevételekből:	
	Önként vállalt feladat	
	Kötelező feladat	569437
	Államigazgatási feladat	231313
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	196035
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	52314
K3.	Dologi kiadások	179589
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12326
K5.	Egyéb működési célú kiadások	15321
K512.	Tartalékok	121694
K6.	Beruházások	209588
K7.	Felújítások	2795
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	11088
	Költségvetési kiadások	800750
	A költségvetési kiadásokból:	
	Önként vállalt feladat	5697
	Kötelező feladat	726187
	Államigazgatási feladat	68866

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - bevételek részletezése

		eFt-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208333
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50614
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat.tám.	87767
B113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.felad.tám.	34418
B114.	Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	5245
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	5826
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	2014 évi normatív támogatás elszámolása	1181
B16.	Műk. C. bev.államháztart.belülről	
B16.-ból	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól:	12613
	TB finanszírozás - védőnői szolgálatra	6740
	- fogászati alapellátásra	5873
B16.-ból	Ebből: központi költségvetési szervektől:	10669
	Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	10165
	Kieg. Gyerekvédelmi támogatás	92
	Bursa Hungarica póttámogatás	40
	2014 évi választási pótelőirányzat	102
	NAV agrárterm. Tám. (mezőri feladatok)	270
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204239
B25-01	Egyéb felh.c.tám.közp.költsv.szervtől.	
	- Községháza terőszerk.kicserélése	8052
	-OPEL pályázat nettó összeg támogatás	7990
B25-03	Egyéb felh. C. tám. Fejezettől	
	-Energetika pályázat	58536
	-Tát-Tokod csatornapályázat	35615
B25-06	Egyéb felh.c. tám. Elkülönített állami pénzalapoktól	
	-testvértelepülési pályázat	1000
B25-07	Egyéb felh. C. tám. Helyi önkormányzati szervtől	
	-Tát-Tokod csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései EGT pályázat	93046
B3.	Közhatalmi bevételek	231313
B34.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6980
B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	186610
B354.	Gépjárműadók	19474
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	690
B355-16	Korábbi évek megszünt adói	21
B36-02	Eljárási illeték bevétel	10
B36-03	Egyéb közhatalmi bevétel	299
B36-11	Szab.s. helyszíni, közig.bírság	12253
B36-12	Egyéb bírságok bevételei	1286
B36-13	Pénzb.,elkobzás, késedelmi kamat	3690
B4.	Működési bevételek	29488
B401	Készletértékesítés ellenértéke	246

B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	6007
B402-01	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	7297
B405.	Ellátási díjak	5825
	iskolai intézményi étkeztetés térítési díja	1685
	óvodai intézményi étkeztetés térítési díja	4140
B406.	Kiszámlázott ÁFA	3851
B407	ÁFA visszatérítés	777
B408	Kamatbevétel	444
B409-04	realizált árfolyamnyereség	751
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	340
B411	Egyéb működési bevétel	3950
B5.	Felhalmozási bevételek	5014
B52.	Ingatlanok értékesítése	3664
B53	Tárgyi eszköz értékesítése (OPEL)	1350
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23000
B74.	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér háztartásoktól	2050
	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér vállalkozásoktól (KIVSZER, KÖSZER)	20950
B8.	Finanszírozási bevételek	99363
B8131.	Előző év költségvetési maradv.működési célú igénybevétele	93597
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	5766
	Költségvetési bevételek összesen:	800750

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - kiadások részletezése

eFt-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	196035
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. Hozzájárulási adó	52314
K3.	Dologi kiadások	179589
	szakmai anyag beszerzése	2429
	üzemeltetési anyag beszerzés	16565
	informatikai szolgáltatás igénybevétel	2059
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	2346
	közüzemi díjak	47827
	bérleti és lízingdíjak	900
	karbantartási kisjavítási szolgáltatás	16635
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4690
	egyéb szolgáltatások	15422
	fizetendő áfa	3209
	belföldi kiküldetés	549
	reklám és propagandakiadás	850
	műk.c.előzetesen felszámított áfa	35742
	egyéb dologi kiadások	2990
	pü műveletek kiadásai	342
	vásárolt élelmezés	27034
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12326
	óvodáztatási támogatás	10
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	95
	természetben nyújtott gyerekvédelmi támogatás	1306
	helyi megállapítású ápolási díj	595
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1771
	lakásfenntartási támogatás	3923
	Arany J. tehetséggondozó program	60
	BURSA Hungarica	470
	rendszeres szociális segély	1134
	önkormányzati segély	1800
	köztemetés	250
	települési támogatás	674
	temetési támogatás	238
K5.	Egyéb működési célú kiadások	15321
K502	Elvonások, egyéb befizetések	79
K506.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	9545
	Ebből: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - szociális	

	alapell., család., gyermekjólét	9545
K511.	Egyéb működési célú támogat. államháztart. Kívülre	5697
	Ebből: egyéb civil szervezetek:	155
	Helyi civil szervezetek támogatása	3000
	Ister-Granum	90
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	45
	MABOSZ	50
	Magyar Limes Szövetség	50
	Gerecse Pilis Vizitársulat	600
	Játszótér és park pályázat saját erő alapítványnak	622
	Tokod Sportegyesület támogatás	1085
K513.	Tartalékok	121694
K6.	Beruházások	209588
	Épületenergetikai fejlesztés	70974
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodási és klímaadaptációs kérdései	65535
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejlesztése	48991
	EKATA szoftver	284
	Műhely és a hivatal épületének felújítása	4487
	Gépjárművásárlás	10124
	Lukácsi M. Műv.Ház elektr.munkálatai	1500
	Orvosi lakás fűtés és vízleválasztás	1585
	Orvosi lakás tetőfelújítás	1486
	Hőközpont szabályozás kivitelezés az iskolában	1384
	Erkel Ferenc utca javítás	2494
	PH: Monitor, nyomtató, WIN-IKT ÖNKADÓ program	290
	Ovi: szőnyeg,hűtő,router, szállító keret, mosogatógép	454
K7.	Felújítások	2795
K9	Finanszírozási kiad. (támogatás megelőlegezés2015)	5322
	Finanszírozási kiad. (támogatás megelőlegezés2016)	5766
	Költségvetési kiadások összesen:	800750

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetése - bevételek és kiadások részletezése költségvetési szervenként

sor- szám	Megnevezés	Műk.célú tám. államházt.bel	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felh.c.tám.áh on belülről	Felhalim. célú átvett pénzeszk.	Finanszíro- zási bevételek	összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Bevételek											
1.	Önkormányzat	208231	231313	25084	5014	204239	23000	97613	794494	563181		231313
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	102		97				606	805	805		
3.	Tokodi Mesevár Óvoda			4307				1144	5451	5451		
	Összesen:	208333	231313	29488	5014	204239	23000	99363	800750	569437	0	231313

sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. És szoc.hj. Adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás ok	Felújítások	Finanszíro- zási kiadások	összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	Kiadások												
1.	Önkormányzat	76666	19562	137211	12326	137015	208764	2795	11088	605427	599730	5697	
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	42574	11500	14502			290			68866			68866
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	76795	21252	27876			534			126457	126457		
	Összesen:	196035	52314	179589	12326	137015	209588	2795	11088	800750	726187	5697	68866

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2015. évi költségvetése - kiadások részletezése kormányzati funkcióként

eFt-ban						
Cím-alcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
1.		Önkormányzat				
1.1.	011130	Önk.és önk.hiv.jogalkotó ált. igazgat.tev	14979	4057	21509	40545
1.2.		Karbantartó műhely	15699	4224	2976	22899
1.3.		Kazánház			14090	14090
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	8618	1112		9730
1.7.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			3561	3561
1.8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			254	254
1.9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	3296	890	26350	30536
1.10.	064010	Közvilágítás			6700	6700
1.11.	066010	Zöldterület kezelés	498	135	4244	4877
1.12.	066020	Város és községgazdálkodás	1769	487	5667	7923
1.13.	072311	Fogorvosi alapellátás	7806	2117	3406	13329
1.14.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	4263	1159	1992	7414
1.15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			920	920
1.16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4377	1211	1936	7524
		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működt.				0
1.17.	086020		6881	1838	12565	21284
1.18.	091220	Köznevelési int. 1-4.évf.működtetési fel.	3575	982		4557
1.19.	092120	Köznevelési int. 5-8.évf.működtetési fel.	4635	1278	12025	17938
1.20.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	270	72	14736	15078
1.21.	102030	Idősek elátása (ÖNO)			1270	1270
		Összesen:	76666	19562	137211	233439
2.		Tokodi Polgármesteri Hivatal				
2.1.	011130	Önk.és önk.hiv.jogalkotó ált. igazgat.tev	39141	10548	14302	63991
2,2.	011220	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	3433	952	200	4585
		Összesen:	42574	11500	14502	68576
3.		Tokodi Mesevár Óvoda				
3.1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3257	947	18424	22628
3.2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	71159	20209	1766	93134
3.3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működt. Feladatai	2379	96	7686	10161
		Összesen:	76795	21252	27876	125923
Mindösszesen:						

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2015. évi költségvetése - az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti megbontásban

eFt-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú bevételek:	568497
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208333
B3.	Közhatalmi bevételek	231313
B4.	Működési bevételek	29488
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	99363
	Felhalmozási célú bevételek:	232253
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204239
B5.	Felhalmozási bevételek	5014
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23000
	Költségvetési bevételek	800750
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú kiadások:	588367
K1.	Személyi juttatások	196035
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	52314
K3.	Dologi kiadások	179589
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12326
K5.	Egyéb működési célú kiadások	137015
	Ebből: tartalékok	121694
K9.	Finanszírozási kiadások	11088
	Felhalmozási célú kiadások:	212383
K6.	Beruházások	209588
K7.	Felújítások	2795
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	800750

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	15468	15468	15468	15468	15468	12434	15468	15467	15468	22440	24460	25256	208333
Közhatalmi bevételek	1120	1120	75000	1120	1120	1120	100	200	83869	9891	19820	36833	231313
Működési bevételek	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1470	1472	1472	4000	5470	6772	29488
Felhalmozási bevételek									800	1519	2695		5014
Felh.c.tám. Áh-n belüli	71997	33172	5057		6723	5057		29722	5057	19822		27632	204239
Felh.célú átvett pe.					23000								23000
Finanszírozási bevételek	29727	10192								19348	28564	11532	99363
Összesen	119784	61424	96997	18060	47783	20083	17038	46861	106666	77020	81009	108025	800750

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	14865	14865	14865	14865	14865	14865	14865	14865	16645	19128	20204	21138	196035
Járadékok és szoc.hj.	4007	4007	4007	4007	4007	4007	4827	4007	4363	4600	4716	5759	52314
Dologi kiadások	8000	10000	20604	12868	12868	8000	7000	4000	44904	21938	15363	14044	179589
Ellát.pénzbeni jutt.	2500	2000	435	435	435	435	435	435	785	2849	785	797	12326
Egyéb műk.célú kiad.	792	792	792	5792	792	792	1302	791	1218	446	1219	593	15321
Tartalék			56294	-19907	-12937	-8016	-11391	-3990	37751	25421	22696	35773	121694
Beruházások	81503	29760			27753			26753	1000	2638	16026	24155	209588
Felújítások	2795												2795
Finanszírozási kiadások	5322											5766	11088
Összesen	119784	61424	96997	18060	47783	20083	17038	46861	106666	77020	81009	108025	800750