

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.389.089 e Ft-ban
ebből: működési célú	462.804 e Ft-ban
felhalmozási célú	926.285 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.739.089 e Ft-ban
ebből: működési célú	470.998 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.268.101 e Ft-ban
c)hiányát	350.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. melléklete lép.

3. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

4. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

5. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

6. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.


7. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

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


Tóth Ivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. június 26.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	166 954	Személyi juttatások	216 578	227 247
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	21 494	Járuélékek	44 590	47 087
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 494			
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	Dologi kiadások	138 372	150 643
Vagyon típusú adók	7 000	7 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3 811
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	Egyéb működési kiadás	13 824	13 851
Fogyasztási adó			Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Késkedelmi pótlék	400	400	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	13 851
Bírság	1 000	8 570	Működési tartalékok	21 893	23 073
			- Általános tartalék	21 893	23 073
Működési bevételek	18 048	18 386	- Működési cél-tartalék		
Áru- és készletértékesítés		44			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	2 428			
ÁFA bevétel	4 240	4 240			
Kamatbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	644			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
EFOP pályázat		25 000			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	462 804	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	465 712
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5276
Finanszírozási bevételek	11 653	8 184	Finanszírozási kiadások	0	5276
Mindösszesen:	438 937	470 988	Mindösszesen:	438 937	470 988

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	Beruházás	1 253 911	1 256 375
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	Felújítás	600	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8 931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310			
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	870 255	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
csatornaberuházás	870 255	870 255	Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931
			- Felhalmozási cél-tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	926 285	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 268 101
Egyenleg:	-338 347	-341 816			
Hány finanszírozás belső forrásból:			Hitelörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	341 816			
Hány finanszírozás külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	338 347	341 816	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 268 101	Mindösszesen:	1 263 442	1 268 101
Mindösszesen bevételek:	1 702 379	1 739 089	Mindösszesen kiadások:	1 702 379	1 739 089

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mecsevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	165 598		1 356			164 436	166 954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	21 494					21 400	21 494
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 494					21 400	21 494
Felhalmozási célú támogatások	870 255	870 255					870 255	870 255
Közhatalmi bevétel	223 400	230 970					223 400	230 970
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000					7 000	7 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparizési adó	200 000	200 000					200 000	200 000
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Talajterhelési díj							0	0
Bírság	1 000	8 570					1 000	8 570
Késedelemi pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	18 164	44		178	178	18 048	18 386
Szolgáltatások ellenértéke (csalornadaj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Készletértékesítés		44					0	44
Tárgyi eszköz bérbemutatóból származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (Isk.és óvodai étk.tértéti díjbevételek)	2 000	2 250			178	178	2 178	2 428
ÁFA bevétel	4 240	4 240					4 240	4 240
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	600		44			600	644
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500					1 500	1 500
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500					1 500	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		25 000					0	25 000
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz		25 000					0	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 530					53 340	54 530
lakáscélú költségen	120	1 310					120	1 310
felhalmoz. Célú pénzeszk. Átvétel (Kientle)	53 220	53 220					53 220	53 220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 201	1 387 511	0	1 400	178	178	1 352 379	1 389 089
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	350 000					350 000	350 000
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 201	1 737 511	0	1 400	178	178	1 702 379	1 739 089

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	75 932	84 930	48 495	50 166	92 151	92 151	216 578	227 247
-ebből köztisztviselők alapilletménye			34 580	34 580				34 580
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 035	10 011	10 237	18 815	18 815	44 590	47 087
Dologi kiadások	98 891	111 786	11 557	11 060	27 924	27 797	138 372	150 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3 811					3 680	3 811
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	13 851					13 824	13 851
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	21 893	23 073					21 893	23 073
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 256 057	191	191		127	1 253 911	1 256 375
Felújítás (ÁFA-val)	600	2 795					600	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931	8 931					8 931	8 931
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	1 523 269	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 733 813
Áb-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	1 528 545	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 739 089

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ellátásainak szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások
Állam (üzemeltetés)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatás és általános igazgatási szolgáltatás	65 127	44 576	9 194	11 357								
		Állam (üzemeltetés)	65 171	45 196	9 194	10 781								
Állam (üzemeltetés)	011220	Adó-, vám és illetéki igazgatás	5 127	3 919	817	200								
		Állam (üzemeltetés)	5 127	3 919	817	200								
Állam (üzemeltetés)	016010	Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztás	0											
		Állam (üzemeltetés)	1 357	1 051	266	79								
Érdekl. finansz.		Működési finansz.	70 254	48 495	10 237	11 557								
Kötelező finansz.		Érdekl. finansz.	1 401	50 166	10 237	11 060								
Nem kötelező finansz.		Működési finansz.												
Állam (üzemeltetés) finansz.		Érdekl. finansz.												
		Működési finansz.	70 254	48 495	10 011	11 557								
		Állam (üzemeltetés) finansz.	1 401	50 166	10 237	11 060								

E Ft-ban

8.mellékelet a 5/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	256 946	256 946
Minibölcsőde	19 000	19 000
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	870 255
Gizella út építése	72 311	72 311
Szabadság utcai járda építése	7 271	7 271
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000	19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	254
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 337
Összesen:	1 253 720	1 256 057
Mesevár Óvoda		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
hordozható hangszóró		35
összesen:		127
Polgármesterei Hivatal		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 253 911	1 256 375

2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400	21 400
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		25 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	870 255	870 255
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA)	944 995	969 995

11. melléklet a 5/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	350 000	Működési kiadások	8184
			Felhalmozási kiadások	341816
Összesen	350 000	350 000	Összesen	350 000
				350000

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	23 073
Általános tartalék	
Általános tartalék	23 073
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	32 004

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	15486	15486	15486	15486	18098	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15490	188448
felhalmozási célú támogatások									870255				870255
Közhatalmi bevételek	10276	5000	50000	10000	14368	30000	9602	2000	32459	18557	17692	31016	230970
Működési bevételek	1504	1504	1504	1531	1815	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	18386
működési c. támogatások					16000				9000				25000
Felhalmozási bevételek									1500				1500
Fé.h.c. tám.									54530				54530
Finanszírozási bevételek	12891	12691		17691			13291	15691	277945				350000
Összesen	39957	34681	66990	44708	50281	46990	39883	34681	1262679	35547	34682	48010	1739089

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	18048	18048	18048	18048	20715	18048	20715	18048	20715	18048	18048	20718	227247
Járuékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	4340	3716	4340	3716	4340	3716	3714	4341	47087
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	18430	11531	11531	16903	150643
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	365	234	234	1100	237	237	3811
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1179	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	13851
Tartalék				10000	9309	11515	1180						32004
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Béruházasok			32309		3000	794			1217808			2464	1256375
Összesen	39957	34681	66990	44708	50281	46990	39883	34681	1262679	35547	34682	48010	1739089



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

	Bevételei előirányzat				Kiadásai előirányzat					
	Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
Állami támogatás	166 954	170 293	173 699	177 173	177 173	Személyi juttatások	227 247	231 792	236 428	241 156
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 494	21 924	22 362	22 810	22 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 087	48 029	48 989	49 969
Vissza nem térítendő támogatások	870 255									
Felhalmozási célú támogatások	230 970	235 589	240 301	245 107	245 107	Dologi kiadások	150 643	153 656	156 729	159 864
Közvetlen bevételek	7 000	7 140	7 283	7 428	7 428					
Vagyoni típusú adók	215 000	219 300	223 686	228 160	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 811	3 887	3 965	4 044
Termékek és szolgáltatások	400	408	416	424	424	Egyéb működési kiadások	36 924	37 662	38 416	39 184
Fogyasztási adó	8 570	8 741	8 916	9 095	9 095	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Kereskedelmi adók	18 386	18 754	19 129	19 511	19 511	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 851	14 128	14 411	14 699
Bűrszja	44					Működési tartalékok	23 073	23 534	24 005	24 485
Működési bevételek	5 000	5 100	5 202	5 306	5 306	- Államháztartáson belülről				
Árn és készletértékesítés	6 000	6 120	6 242	6 367	6 367	- Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	2 428	2 477	2 526	2 577	2 577	- Működési céljairól				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 240	4 325	4 411	4 500	4 500	Beruházási kiadások	1 256 375	917 666	93 601	95 474
Tulajdonosi bevételek	30	31	31	32	32					
Ellátási díjak	644	657	670	683	683	Felújítási kiadások	2 795			
ÁFA bevétel	1 500	1 530	1 561	1 592	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
kamatbevétel	1 500	1 530	1 561	1 592	1 592	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Egyéb bevétel										
Felhalmozási bevételek	25 000					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Ingyenlen értékesítés						Felhalmozási tartalékok	8 931			
Működési célú átvett pénzeszközök						- Felhalmozási tartalékok				
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök						- Felhalmozási céljairól				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127	127					
Jáktételek költsége	1 310	1 336	1 363	1 390	1 390					
Felhalmozási célú támogatások (Kiemelt)	53 220									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 389 089	448 212	457 176	466 320	466 320	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 733 813	566 792	578 128	589 691
Költségvetési egyenleg:	-344 724	-118 580	-120 952	-123 371	-123 371	Iffeltérítés	0	0	0	0
Iffeltérítetlenség:						Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 276			
Eüfű év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	118 580	120 952	123 371	123 371					
Iffeltérítetlenség:										
Iffeltérítetlenség:										
Iffeltérítetlenség:										
Iffeltérítetlenség:										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	118 580	120 952	123 371	123 371	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 739 089	566 792	578 128	589 691	589 691	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 739 089	566 792	578 128	589 691