

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**  
(egységes szerkezetben az 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel)

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 főösszegét	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. <sup>1</sup>	

**2. §** A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány szolgál.

**3. §** Az önkormányzat közigazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.<sup>2</sup>

**4. §** Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.<sup>3</sup>

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.<sup>4</sup>

**6. §** A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.<sup>5</sup>

**7. §** Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2018 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5., 6. és 7. melléklet* szemlélteti.<sup>6</sup>

**8. §** Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *8. valamint a 9. melléklet* tartalmazza.<sup>7</sup>

**9. §** Az önkormányzat által folyósított 2018 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *10. melléklet* mutatja.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>2</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>3</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>4</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>5</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>6</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>7</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>8</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

**10. §** Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 11., valamint a 12. melléklet szemlélteti.<sup>9</sup>

**11. §** Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet részletezi.

**12. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 14., valamint a 16. melléklet mutatja.

**13. §** A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.<sup>10</sup>

**14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

**15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

**16. §** Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja.<sup>11</sup>

**17. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

**18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.<sup>12</sup>

**19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.<sup>13</sup>

**20. §** A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

**21. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar  
polgármester

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2018. február 28.

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

<sup>9</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>10</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>11</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>12</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>13</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.



## 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	227247
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	21 494	Járuvételek	44 590	47087
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 494	Dologi kiadások	138 372	150643
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3811
Vagyon- és készletértékesítés	7 000	7 000	Egyéb működési kiadás	13 824	13851
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	13851
Késedelmi pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	23073
Bírság	1 000	8 570	- Általános tartalék	21 893	23073
Működési bevételek	18 048	18 386	- Működési célú 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			
Kamtbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	644			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
EFOP ályázat		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	1256375
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	Felújítás	600	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kientle)	53 220	53 220	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások csatornaberuházás	870 255	870 255	Felhalmozási tartalékok		
	870 255	870 255	- Felhalmozási tartalék	8 931	8931
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	926 285	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 268 101
Egyenleg:	-338 347	-341 816			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitelörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	341 816			
Hiany finanszírozása 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		Mesevár 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
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 000	7 000					7 000	7 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparüzési adó	200 000	200 000					200 000	200 000
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Tájékoztató díj							0	0
Bírság	1 000	8 570					1 000	8 570
Késedelmi pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	18 164	44		178	178	18 048	18 386
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Készletértékesítés		44					0	44
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 000	2 250			178	178	2 178	2 428
AFA 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 kölcsön	120	1 310					120	1 310
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kientle)	53 220	53 220					53 220	53 220
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 201</b>	<b>1 387 511</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>1 352 379</b>	<b>1 389 089</b>
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	350 000					350 000	350 000
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 702 201</b>	<b>1 737 511</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>1 702 379</b>	<b>1 739 089</b>

**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
<b>Személyi juttatások</b>	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
Előírtak 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
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	1 253 720	1 256 057	191	191		127	1 253 911	1 256 375
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 493 235	1 523 269	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 733 813
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 493 235	1 528 545	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 739 089







## 8.mellékelet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	256 946	256 946
M minibölcso	19 000	19 000
Tokod Óvoda-bölcso tüzelö 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
<b>Összesen:</b>	<b>1 253 720</b>	<b>1 256 057</b>
<b>Mesevár Óvoda</b>		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
hordozható hangszóró		35
<b>összesen:</b>		<b>127</b>
<b>Polgármesterei Hivatal</b>		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
<b>összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>ONKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 253 911</b>	<b>1 256 375</b>





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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 000	
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	48	
Ister Gránium tandíj	90	
Magyar Limes Szövetség	50	
Töosz tagdíj	85	
Mária út közhasznú egyesület	25	
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	
Duna Gerecse Vidékfej. 100 Ft/lakos	430	
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545	
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200	
Sportegyesület	1200	
Polgárőrség	500	
Önkéntes tűzoltók	500	
Bursa Hungarica	1000	
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>5 824</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről visszatérítendő	0	
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 824</b>	

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
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 államháztartáson 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
<b>ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA</b>	<b>944 995</b>	<b>969 995</b>

12. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>17,75</b>	
polgármester	1,00	
Műhely	8,00	
Város és községgazdálkodás	1,00	
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	
Védőnő	2,00	
Könyvtár	2,00	
Művelődési intézmények	1,00	
iskolai étkeztetés	1,00	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>12,00</b>	
<b>MESEVÁR ÓVODA</b>	<b>25,00</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata**

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	
<b>Összesen:</b>	<b>10,00</b>	

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés				Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2018.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2019.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2020.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2020.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2021.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2022.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2023.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2024.</i>				
törlesztés				
kamat				

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2018 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	350 000	Működési kiadások	11 653	8184
			Felhalmozási kiadások	338 347	341816
<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>350000</b>



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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<i>I.1.a)</i>	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	<b>36 088 890</b>	<b>36 088 890</b>
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>		
<i>I.1.ba)</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		
<i>I.1.bb)</i>	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.bc)</i>	<i>Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közetek fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>		
<i>I.1.c)</i>	<i>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</i>		
<i>I.1.d)</i>	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.e)</i>	<i>Üdülõhelyi feladatok támogatása</i>		
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
<b>I.6.</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>36 349 190</b>	<b>36 349 190</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>90 942 000</b>	<b>90 942 000</b>
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>6 481 000</b>	<b>6 481 000</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
<i>III.5.a)</i>	<i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<b>13 756 000</b>	<b>13 756 000</b>
<i>III.5.b)</i>	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<b>11 039 336</b>	<b>11 039 336</b>
<i>III.5.c)</i>	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<b>766 080</b>	<b>766 080</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>25 561 416</b>	<b>25 561 416</b>
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>		
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bülcödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez</b>		
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>32 042 416</b>	<b>32 042 416</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>5 102 570</b>	<b>5 102 570</b>
<i>IV.1.a)</i>	<i>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>		
<i>IV.1.d)</i>	<i>Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása</i>	<b>5 102 570</b>	<b>5 102 570</b>
<i>IV.1.i)</i>	<i>Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása</i>		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>164 436 176</b>	<b>164 436 176</b>
	Bérekompensáció 2018. 01-05. hó		<b>459416</b>
	Szociális tűzifa kieg. támogatás		<b>231400</b>
	ASP bevezetésének támogatása		<b>471600</b>
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>165 598 592</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)\*

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3 (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A) foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Övöde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31	60 000		200 000	260 000
A) foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Mimi bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csaladkozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2018-03-31			7 000	7 000
Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
<b>Mindösszesen:</b>				<b>65 076</b>	<b>514 720</b>	<b>1 376 863</b>	<b>1 956 659</b>

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

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

20 sz.melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról**

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogszabály</b>	<b>Összesen</b>
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	83
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	271
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	686
<b>Összes kedvezmény</b>		<b>1040</b>

21. sz.melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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
Felh.c. tám.									54530				54530
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	277945				350000
<b>Összesen</b>	<b>39957</b>	<b>34681</b>	<b>66990</b>	<b>44708</b>	<b>50281</b>	<b>46990</b>	<b>39883</b>	<b>34681</b>	<b>1262679</b>	<b>35547</b>	<b>34682</b>	<b>48010</b>	<b>1739089</b>

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
Járadékok 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
Fejlesztés							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Beruházások			32309		3000	794			1217808			2464	1266375
<b>Összesen</b>	<b>39957</b>	<b>34681</b>	<b>66990</b>	<b>44708</b>	<b>50281</b>	<b>46990</b>	<b>39883</b>	<b>34681</b>	<b>1262679</b>	<b>35547</b>	<b>34682</b>	<b>48010</b>	<b>1739089</b>

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

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat					
	Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
Állami támogatás	166 954	170 293	173 699	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						
Vissza nem térítendő támogatások	21 494	21 924	22 362	22 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 087	48 029	48 989	49 969	
Felhalmozási célú támogatások	870 255									
Közhatalmi bevételek	230 970	235 589	240 301	245 107	Dologi kiadások	150 643	153 656	156 729	159 864	
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428						
Termékek és szolgáltatások	215 000	219 300	223 686	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 811	3 887	3 965	4 044	
Fogyasztási adó										
Készenléti pótlék	400	408	416	424	Egyéb működési kiadások	36 924	37 662	38 416	39 184	
Bizottság	8 570	8 741	8 916	9 095	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek	18 386	18 754	19 129	19 511	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 851	14 128	14 411	14 699	
Aru és készletértékesítés	44				Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- <i>Államos tartalék</i>	23 073	23 534	24 005	24 485	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- <i>Működési tartalék</i>					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367	- <i>Működési célutalánok</i>					
Ellátási díjak	2 428	2 477	2 526	2 577						
ÁFA bevétel	4 240	4 325	4 411	4 500	Beruházási kiadások	1 256 375	917 666	93 601	95 474	
kamatbevétel	30	31	31	32						
Egyéb bevétel	644	657	670	683						
Felhalmozási bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások	2 795				
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	25 000				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
					Felhalmozási tartalékok					
					- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931				
					- <i>Felhalmozási célutalánok</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127						
Ingatlanértékesítés	1 310	1 336	1 363	1 390						
Felhalmozási célú Átv. vállalkozásból (Kientle)	53 220									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 089</b>	<b>448 212</b>	<b>457 176</b>	<b>466 320</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 733 813</b>	<b>566 792</b>	<b>578 128</b>	<b>589 691</b>	
Költségvetési egyenleg:	-344 724	-118 580	-120 952	-123 371	Hitelüllesztés	0	0	0	0	
Hitelvétel megkötött szerződés alapján					ÁH-t belüli támogatás megjelölésére	5 276				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	118 580	120 952	123 371						
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szerv támogatás folyósítás	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>350 000</b>	<b>118 580</b>	<b>120 952</b>	<b>123 371</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 739 089</b>	<b>566 792</b>	<b>578 128</b>	<b>589 691</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 739 089</b>	<b>566 792</b>	<b>578 128</b>	<b>589 691</b>	