

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2018. (XII. 11.) 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	1.406.971 e Ft-ban
ebből: működési célú	474.965 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	2.326.335 e Ft-ban
ebből: működési célú	869.735 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.456.600 e Ft-ban
c)hiányát állapítja meg.	919.364 e Ft-ban

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

3. § A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

4. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

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

6. § A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

7. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

8. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

9. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

10. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

11. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

12. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.


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

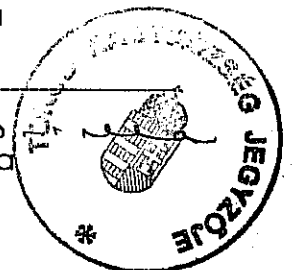
  
Tóth Ivádar  
polgármester



  
dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2018. december 11.

  
dr. Gál Gabriella  
jegyző



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

	Bevételei előirányzat		Kiadások előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés					
Állami támogatás		164 436	168 712	Személyi juttatások			216 578	232 211	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		21 400	51 066						
Vissza nem térítendő támogatások		21 400	51 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			44 590	47 491	
Felhalmozási célú támogatások		870 255	875 776						
Iszteromszerkezet									
Közhatalmi bevételek		223 400	232 329	Dologi kiadások			138 372	534 613	
Vagyoni típusú adók		7 000	7 665						
Termékek és szolgáltatások		215 000	215 694	Előírtak pénzbeli juttatásai			3 680	4 912	
Fogyasztási adó									
Készenléti pótlék		400	400	Egyéb működési kiadások			35 717	45 232	
Bérség		1 000	8 570	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek		18 048	22 423	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)			13 824	14 732	
Arny és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)				Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke		5 000	7 550	- Államháztartás			21 893	30 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				- Működési tartalék					
Tulajdonosi bevételek		6 000	6 000	- Működési célú tartalék					
Ellátási díjak		2 178	3 284						
AFA bevétel		4 240	4 759	Beruházási kiadások			1 253 911	1 444 874	
Kamatbevétel		30	30						
Egyéb bevétel		600	714						
Felhalmozási bevételek		1 500	1 700	Felújítási kiadások			600	2 795	
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 500	1 700	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz			435	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
			435	Felhalmozási tartalékok					
				- Felhalmozási tartalék			8 931	8 931	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 340	54 530						
lakásépítés kölcsön visszatérítése		120	1 310						
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól		53 220	53 220						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		1 352 379	1 406 971	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			1 702 379	2 321 059	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>		-350 000		Államháztartáson belüli támogatás megelégeltése			0	5 276	
<b>Helyfelvétel megkötött szerződés alapján</b>									
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>		350 000	919 364						
<b>Irányító szervi támogatás folyósítás</b>				Irányító szervi támogatás folyósítás			0		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		350 000	919 364	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			0	5 276	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 702 379	2 326 335	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			1 702 379	2 326 335	

## 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	168 712	Személyi juttatások	216 578	232211
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	51 066	Járuvételek	44 590	47491
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	51 066	Dologi kiadások	138 372	534613
Közhatalmi bevételek	223 400	232 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4912
Vagyon típusú adók	7 000	7 665	Egyéb működési kiadás	13 824	14732
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 694	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	14732
Késedelmi pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	30500
Bírság	1 000	8 570	- Általános tartalék	21 893	30500
Működési bevételek	18 048	22 423	- Működési tartalék		
Áru- és készletértékesítés		86	- Működési céltartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 550			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	3 284			
ÁFA bevétel	4 240	4 759			
Kammbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	714			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	474 965	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	864 459
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Áh-n belüli támogatás megelõlegezése		5276
Finanszírozási bevételek	11 653	394 770	Finanszírozási kiadások	0	5276
Mindösszesen:	438 937	869 735	Mindösszesen:	438 937	869 735

## 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	1 700	Beruházás	1 253 911	1444874
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Felújítás	600	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310			
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kfente)	53 220	53 220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
csatornaberuházás	870 255	875 776	Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék	8 931	8931
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	932 006	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 456 600
Egyenleg:	-338 347	-524 594			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitelörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	524 594			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	338 347	524 594	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 456 600	Mindösszesen:	1 263 442	1 456 600

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

2 326 335

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

2 326 335

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mescvár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	167 356		1 356			164 436	168 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	51 066					21 400	51 066
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	51 066					21 400	51 066
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776					870 255	875 776
Közhatalmi bevétel	223 400	232 329					223 400	232 329
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 665					7 000	7 665
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparizási adó	200 000	200 000					200 000	200 000
- Gépjárműadó	15 000	15 694					15 000	15 694
- Talajterhelési díj							0	0
Bírság	1 000	8 570					1 000	8 570
Késedelemi pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	22 007		88	178	328	18 048	22 423
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	7 550					5 000	7 550
Készletértékesítés		86					0	86
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétele)	2 000	2 956			178	328	2 178	3 284
ÁFA bevétel	4 240	4 759					4 240	4 759
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	626		88			600	714
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700					1 500	1 700
Ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500	1 700					1 500	1 700
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435					0	435
működési célú átvett pénzeszköz		435					0	435
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 (Kienle)	53 220	53 220					53 220	53 220
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 201</b>	<b>1 405 199</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>	<b>178</b>	<b>328</b>	<b>1 352 379</b>	<b>1 406 971</b>
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 133		195		36	350 000	919 364
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 702 201</b>	<b>2 324 332</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>	<b>178</b>	<b>364</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 326 335</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	88 849	48 495	51 155	92 151	92 207	216 578	232 211
-ebből köztisztviselők alapilletménye			34 580	34 580				34 580
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ndó	15 764	18 294	10 011	10 371	18 815	18 826	44 590	47 491
Dologi kiadások	98 891	495 690	11 557	10 995	27 924	27 928	138 372	534 613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4 912					3 680	4 912
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 732					13 824	14 732
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	21 893	30 500					21 893	30 500
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 444 501	191	191		182	1 253 911	1 444 874
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
- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931					8 931	8 931
- Felhalmozási céltartalék							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 493 235	2 109 204	70 254	72 712	138 890	139 143	1 702 379	2 321 059
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 493 235	2 114 480	70 254	72 712	138 890	139 143	1 702 379	2 326 335

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

E. Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét leköltés
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli tám. megel.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Állam (igazgatás) 011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 56470	87 127	38 156	7 750	9 397			21 893		1 000		8 931			
		Módosított 59271	112 862	38 272	7 853	24 313			30 298	2 195	1 000		8 931			
Kötelező 013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti 880	1 016			1 016										
		Módosított 934	1 016			1 016										
Kötelező 013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti	3 701	378	83	3 240										
		Módosított	3 701	1 510	265	1 926										
Nem kötelező 016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 000	245	48	3 707										
		Módosított	4 000	245	48	3 707										
Állam (igazgatás) 018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti 1034691	0													
		Módosított 168342	5 303				27							5 276		
Állam (igazgatás) 018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti 350000	208 966													208 966
		Módosított 919133	209 105													209 105
Kötelező 041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti 2000	2 000	1 627	357	16										
		Módosított 5212	5 212	4 735	461	16										
Kötelező 045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 683			3 683										
		Módosított	3 683			3 683										
Kötelező 052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti 334	870 890			635					870 255					
		Módosított 876049	1 441 393			311 191					1 130 202					
Kötelező 063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti 320	767			767										
		Módosított 483	767			767										
Kötelező 064 010	Közvilágítás	Eredeti	9 525			9 525										
		Módosított	9 525			9 525										
Kötelező 066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	5 165	138	27	5 000										
		Módosított	5 165	138	27	5 000										
Kötelező 066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti 4623	379 270	5 006	986	10 897					362 381					
		Módosított 6443	107 867	5 892	986	10 615					89 808					
Kötelező 0723 11	Fogorvosi szolgálat	Eredeti 11400	14 400	8 614	1 736	3 550					500					
		Módosított 11400	14 593	7 645	1 583	4 750	115				500					
Kötelező 074032	Védőnői szolgálat	Eredeti 8000	10 219	6 102	1 609	2 254					254					
		Módosított 8000	10 219	6 102	1 609	2 254					254					
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	0													
		Módosított	315			315										
Kötelező 082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti 28	11 410	7 834	1 584	1 992										
		Módosított 69	11 317	7 881	1 593	1 718					125					
Kötelező 082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti 4622	21 373	4 536	913	15 570	24				330					
		Módosított 4748	21 484	4 607	927	15 596	24				330					
Kötelező 092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti 2893	5 353			5 353										
		Módosított 2893	5 353			5 353										
Kötelező 096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	Eredeti 2540	18 890	3 296	671	14 923										
		Módosított 3240	19 396	3 296	671	15 369					60					
Nem kötelező 084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	4 800			4 800										
		Módosított	5 000			5 000										
Kötelező 091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	4 191			4 191										
		Módosított 0	264 391	0	0	59 467			0		204 924					
Kötelező 102030	Idősek nappali ellátása	Eredeti	8 870			1 270	7 000			600						
		Módosított	8 870			1 270	7 000			600						
Kötelező 104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Eredeti	19 000								19 000					
		Módosított	19 000			4 039					14 961					
Kötelező 104037	Intézményen kívüli gyermekképzés	Eredeti	1 905			1 905										
		Módosított	1 905			1 905										
Kötelező 104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	1 000			1 000										
		Módosított	1 038			1 000		38								
Kötelező 104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	Eredeti	0													
		Módosított 529	1 394					1 394								
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti	0													
		Módosított	231			231										
Kötelező 107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 680			1 000	3 680									
		Módosított	4 480			0	1 000	3 480								
	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eredeti	0													
		Módosított 25000	25 000	8 526	2 271	11 664				202	2 337					
Kötelező 900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	Eredeti 223400	0													
		Módosított 232329	0													
	<b>Mindösszesen:</b>	Eredeti 1702201	1 702 201	75 932	15 764	98 891	13 824	3 680	21 893	600	1 253 720	0	8 931	0	208 966	0
		Módosított 2324075	2 323 585	88 849	18 294	495 690	14732	4912	30 500	2795	1 444 501	0	8931	5276	209105	0
	<b>Kötelező összesen:</b>	Eredeti 261040	1 397 308	37 531	7 966	85 787	9 024	3 680	21893	600	1 252 720	0	0	0	0	0
		Módosított 1 961 769	41 806	8 122	455 460	9 705	3 518	30500	2 795	1 441 164						
	<b>Nem kötelező összesen:</b>	Eredeti 8 800	245	48	3 707	4 800	0	43786	0	1 252 720	0	0	0	0	0	0
		Módosított 9 000	245	48	3 707	5 000	1 432	61000	0	1 236 240	0	0	0	0	0	0
	<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>	Eredeti 296 093	38 156	7 750	9 397	0	7 360	21 893	0	1 000	0	8 931	0	208 966	0	
		Módosított 327 270	38 272	7 853	24 313	27	9 824			1 000						





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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	256 946	189 097
Minibölcsőde	19 000	14 961
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	1 129 752
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	
Vörösmarty, Alkotmány utca szilárd burkolattal való ellátása		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
1685-ös emlékmű		450
Mora tűzhely iskolai étkeztetéshez		60
könyvtári eszközbeszerzés (mosdószelekrény, függöny, stb.)		125
óvodába beépített szekrény		200
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 337
<b>Összesen:</b>	<b>1 253 720</b>	<b>1 444 501</b>
<b>Mesevár Óvoda</b>		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
bútor		55
hordozható hangszóró		35
<b>összesen:</b>		<b>182</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>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 253 911</b>	<b>1 444 874</b>

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Települési támogatás	1 000	880
Temetési segély	500	495
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	132
rendkívüli települési támogatás	1 000	847
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		153
Természetbeni Erzsébet-utalvány		1305
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyerekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>3 680</b>	<b>4 912</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000	8 708
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 000
DTKT háziorvosi ügyelet		221
Míksici hulladéklerakó		345
2017.évi szoc. Tűzifa támogatás visszafizetés		27
Fogorvosi ügyelet		115
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	48	48
Ister Gránum tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Töosz tagdíj	85	85
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>5 824</b>	<b>6 024</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 824</b>	<b>14 732</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400	26 066
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Kieg.gyerekvédelmi támogatás		94
Természetbeni Erzsébet utalvány		865
KEM Kormányhivatal diákmunka támogatása		495
KEM Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatására	2 000	5 212
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) Óvoda EFOP pályázat		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)		435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) csatornaberuházás	870 255	875 776
csatornaberuházás	870 255	875 655
közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Ebszönybányai Műv. Ház)		121
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		

11. melléklet a 10/2018. (12.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól (Kienle útépités)	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 310
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 310
<b>ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA</b>	<b>944 995</b>	<b>981 807</b>

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1356
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>1356</b>

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	
<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>	<b>18,00</b>
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	1,00	1,25
iskolai étkeztetés	1,00	1,00
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>MESEVÁR ÓVODA és Minibölcso</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	<b>56,00</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	10,00
<b>Összesen:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

**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	919 364	Működési kiadások	11 653	394770
			Felhalmozási kiadások	338 347	524594
<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>919 364</b>	<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>919364</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>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közutak 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>Üdülőhelyi 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 bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</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>
	Bérkompenzáció 2018. 01-10. hó		941261
	Szociális tűzifa kieg. támogatás		231400
	2017. évi elszámolásból származó bevétel		262386
	szociális tűzifa támogatás		1013460
	ASP bevezetésének támogatása		471600
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>167 356 283</b>

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás 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 szennyvízkezelési 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. Óvoda)	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 (Mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2018-03-31			7 000	7 000
Kompetenciafejlesztés kulturális programok által Tokodon	EFOP-3.3.2-16-2016-00073	2018-02-01	2019-08-31			25 000	25 000
Önkormányzati feladatellátást 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>1 401 863</b>	<b>1 981 659</b>

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

Megnevezés	Eredeti
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>30 500</b>
<b>Általános tartalék</b>	
Általános tartalék	30 500
<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>39 431</b>

17 sz.melléklet a 10/2018. (12.11.) 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	15486	15486	15486	15618	15486	20088	22817	37367	219778
felhalmozási célú támogatások									218944	218944	218944	218944	875776
Közhatalmi bevételek	10276	5000	50000	10000	30000	30000	5000	2000	32459	18557	17692	21345	232329
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1989	3449	3449	22423
működési c. támogatások								435					435
Felhalmozási bevételek									1500			200	1700
Felh.c. tám.									53340	396	397	397	54530
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	160640	228890	228890	228889	919364
<b>Összesen</b>	<b>39957</b>	<b>34681</b>	<b>66990</b>	<b>44681</b>	<b>46990</b>	<b>46990</b>	<b>35281</b>	<b>35248</b>	<b>483873</b>	<b>488864</b>	<b>492189</b>	<b>510591</b>	<b>2326335</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
Személy juttatások	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	23048	18048	18048	28683	232211
Járulékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	4816	3716	3714	5517	47491
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	102903	112974	113244	113244	534613
Ellát.pénzbenl.jutt.	234	234	234	234	234	234	234	801	234	1100	902	237	4912
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1179	1152	1152	2033	14732
Tartalék				10000	9309	11515			0		1439	7168	39431
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Beruházások			32309		3000	794			351693	351694	353690	351694	1444874
<b>Összesen</b>	<b>39957</b>	<b>34681</b>	<b>66990</b>	<b>44681</b>	<b>46990</b>	<b>46990</b>	<b>35281</b>	<b>35248</b>	<b>483873</b>	<b>488864</b>	<b>492189</b>	<b>510771</b>	<b>2326335</b>

## Tolnai Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat				
	2 018	2 019	2 020	2 021	2018	2019	2020	2 021
<b>Állami támogatás</b>	168 712	172 086	175 528	179 039	232 211	236 855	241 592	246 424
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)								
Vissza nem térítendő támogatások	51 066	52 087	53 129	54 192				
Felhalmozási célú támogatások	875 776				47 491	48 441	49 410	50 398
Közhatalmi bevételek	232 329	236 976	241 715	246 549	534 613	174 993	178 493	182 063
Vagyoni típusú adók	7 665	7 818	7 975	8 134				
Termékek és szolgáltatások	215 694	220 008	224 408	228 896	4 912	50 101	51 101	5 213
Folyósítási adó								
Készenléti pótlék	400	408	416	424	45 232	46 137	47 059	48 001
Bíróság	8 370	8 741	8 916	9 095				
Működési bevételek	22 423	22 871	23 329	23 795	14 732	15 027	15 327	15 634
Áru és készletértékesítés	86							
Szolgáltatások ellenértéke	7 550	7 701	7 855	8 012	30 500	31 110	31 732	32 367
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367				
Ellátási díjak	3 284	3 350	3 417	3 485				
ÁFA bevétel	4 759	4 854	4 951	5 050	1 444 874	93 021	94 881	67 711
Kamatbevétel	30	31	31	32				
Egyéb bevétel	714	728	743	758				
Felhalmozási bevételek	1 700	1 734	1 769	1 804	2 795			
Ingatlan értékesítés	1 700	1 734	1 769	1 804				
Működési célú átvett pénzeszközök								
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	435							
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)								
Felhalmozási tartalékok					8 931			
- Felhalmozási tartalékok								
- Felhalmozási cél-tartalékok								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 406 971	485 877	495 594	505 506	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	604 457	616 546	599 809
Költségvetési egyenleg:								
Hitefelvétel megkötés alapján	-914 088	-118 580	-120 952	-94 303	Hitefelvétel	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					ÁH-n belüli támogatás megelőlegezése	5 276		
Irányításhozvaló támogatás folyósítás	919 364	118 580	120 952	94 303	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	919 364	118 580	120 952	94 303	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 276	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 320 335	604 457	616 546	599 809	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 326 335	616 546	599 809