

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben az 5/2018. (VI. 26.), a 9/2018. (IX. 25.),  
a 10/2018. (XII. 11.), valamint a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletekkel)*

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:

<b>1. §</b> A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés	
a) bevételi főösszegét	1.476.193 e Ft-ban
ebből: működési célú	544.187 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2.400.467 e Ft-ban
ebből: működési célú	939.272 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.461.195 e Ft-ban
c) hiányát	919.364 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>

<sup>1</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>2</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

**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>

**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.<sup>10</sup>

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

**13. §** A maradvány igénybe vételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.<sup>11</sup>

**14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.<sup>12</sup>

---

<sup>5</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.

<sup>6</sup> Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.  
Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>7</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>8</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>9</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4-5. §-ai. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4-5. §-ai. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>10</sup> Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>11</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>12</sup> Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

**15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.<sup>13</sup>

**16. §** Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja.<sup>14</sup>

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

**18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.<sup>15</sup>

**19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.<sup>16</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>13</sup> Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.

<sup>14</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-től.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>15</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-től.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

<sup>16</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.  
Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-től.  
Módosította: 10/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2018. XII. 12-től.  
Módosította: 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2019. III. 1-től.

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

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés				
<b>Állami támogatás</b>		164 436	173 628		216 578		234 972	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		21 400	53 771					
Vissza nem térítendő támogatások		21 400	53 771					
Felhalmozási célú támogatások csanornaberuházás		870 255	875 776					
<b>Közhatalmi bevételek</b>		223 400	289 391		138 372		539 300	
Vagyoni típusú adók		7 000	7 767					
Termékek és szolgáltatások		215 000	270 827		3 680		5 657	
Fogyasztási adó								
Készenléti pótlék		400	400		35 717		106 347	
Bírság		1 000	10 397					
<b>Működési bevételek</b>		18 048	26 962		13 824		14 985	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)								
Szolgáltatások ellenértéke		5 000	9 367		21 893		91 362	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
Tulajdonosi bevételek		6 000	6 000					
Ellátási díjak		2 178	3 946					
ÁFA bevétel		4 240	5 239		1 253 911		1 449 394	
Kamatbevétel		30	30					
Egyéb bevétel		600	2 214					
<b>Felhalmozási bevételek</b>		1 500	1 700		600		2 795	
Ingatlan és egyéb tárgy eszköz értékesítés		1 500	1 700					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>			435				75	
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz			435					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		53 340	54 530		8 931		8 931	
lakásépítés költségen visszatérítése		120	1 310					
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól		53 220	53 220					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		1 352 379	1 476 193		1 702 379		2 395 191	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>		-350 000					5 276	
Hirelfelvétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		350 000	919 364					
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése			4 910					
Irányítószervi támogatás folyósítás					0			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		350 000	924 274		0		5 276	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 702 379	2 400 467		1 702 379		2 400 467	

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Állami támogatás	164 436	173 628	személyi juttatások
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	53 771	Járulékok
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771	Dologi kiadások
Közhatalmi bevételek	223 400	289 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Vagyon típusú adók	7 000	7 767	Egyéb működési kiadás
Termékek és szolgáltatások	215 000	270 827	Visszaterítendő támogatás és kölcsön
Fogyasztási adó	400	400	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)
Kécsdemmi pótlék	400	400	Működési tartalékok
Bíróság	1 000	10 397	- Államháztartáson kívülről
Működési bevételek	18 048	26 962	- Működési céljuttatások
Áru- és készletértékesítés	166	166	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	9 367	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	
Ellátási díjak	2 178	3 946	
ÁFA bevétel	4 240	5 239	
Kamatbevétel	30	30	
Egyéb bevétel	600	2 214	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435	
Visszaterítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	544 187	Költségvetési kiadások összesen:
Egyenleg:	-11 653	11 653	Irányítószervei támogatás folyósítása
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653	4 910	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése
Áh-n belüli megelőlegezés		390 175	Finanszírozási kiadások
Finanszírozási bevételek	11 653	438 937	Minidösszesen:
Minidösszesen:	438 937	939 272	438 937

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Finanszírozási bevételek	1 500	1 700	Beruházás
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Megnevezés
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Felújítás
lakáscsere költsön visszatérítése	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Kienle)	53 220	53 220	Visszaterítendő támogatások és kölcsönök
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Egyéb felhalmozási tartalékok
csatornabehatás	870 255	875 776	- Felhalmozási tartalék
			- Felhalmozási céljuttatások
Költségvetési bevételek összesen:	952 095	952 095	Költségvetési kiadások összesen:
Egyenleg:	-338 347	-529 189	Hitelbírlézés
Hány finanszírozás belső forrásból:	338 347	529 189	Hány finanszírozás külső forrásból:
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Hitel felvétel megkötött szerződés alapján
Áh-n belüli megelőlegezés			Finanszírozási bevételek
Finanszírozási bevételek	338 347	529 189	Minidösszesen:
Minidösszesen:	1 263 442	1 461 195	1 263 442

Minidösszesen bevételek: 1 702 379

Minidösszesen kiadások: 2 400 467

1 702 379

2 400 467

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	172 271		1 357			164 436	173 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	53 771					21 400	53 771
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771					21 400	53 771
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776					870 255	875 776
Közhatalmi bevétel	223 400	289 391					223 400	289 391
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 767					7 000	7 767
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	200 000	254 000					200 000	254 000
- Gépjárműadó	15 000	16 827					15 000	16 827
- Talajterhelési díj							0	0
Bírság	1 000	10 397					1 000	10 397
Készenléti pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	26 516	88	88	178	358	18 048	26 962
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	9 367					5 000	9 367
Készletértékesítés		166					0	166
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 000	3 588			178	358	2 178	3 946
ÁFA bevétel	4 240	5 239					4 240	5 239
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	2 126		88			600	2 214
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 (Kientle)	53 220	53 220					53 220	53 220
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 201</b>	<b>1 474 390</b>	<b>0</b>	<b>1 445</b>	<b>178</b>	<b>358</b>	<b>1 352 379</b>	<b>1 476 193</b>
Áh-n belüli megelőlegezés		4 910					0	4 910
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 133		195		36	350 000	919 364
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 702 201</b>	<b>2 398 433</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>	<b>178</b>	<b>394</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 400 467</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	91 652	48 495	51 064	92 151	92 256	216 578	234 972
-ebből köztisztviselők alapilletménye			34 580	34 580				34 580
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 764	18 624	10 011	10 261	18 815	18 835	44 590	47 720
<b>Dologi kiadások</b>	98 891	500 348	11 557	10 994	27 924	27 958	138 372	539 300
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 680	5 657					3 680	5 657
<b>Egyéb működési kiadás</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 985					13 824	14 985
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	21 893	91 362					21 893	91 362
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	1 253 720	1 449 021	191	191		182	1 253 911	1 449 394
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	600	2 795					600	2 795
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75					0	75
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	2 183 450	70 254	72 510	138 890	139 231	1 702 379	2 395 191
<b>Áh-n belüli támogatás megelőlegezése</b>		5 276					0	5 276
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 493 235	2 188 726	70 254	72 510	138 890	139 231	1 702 379	2 400 467

## 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 lekötés		
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	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	59287	174 599	39 017	7 877	24 299	106		91 160	2 195	1 014		8 931		
Kötelező	013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	880	1 016			1 016									
			Módosított	1295	1 377			1 377									
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		4 060	245	48	3 707									
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	1034691	0												
			Módosított	178167	5 303				27							5 276	
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	350000	208 966												208 966
			Módosított	919133	209 707												209 707
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16									
			Módosított	6295	6 674	5 718	613	343									
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	876240	1 441 559			311 357					1 130 202				
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti		320	767		767									
			Módosított		732	932		932									
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	7944	108 311	5 264	986	11 612	566				89 808	75			
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	11400	14 400	8 614	1 736	3 550					500				
			Módosított	11400	15 689	7 821	1 595	4 750	115				1 408				
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8000	10 219	6 102	1 609	2 254					254				
			Módosított	8000	10 629	6 512	1 609	2 192					316				
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti		0												
			Módosított		351			351									
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	28	11 410	7 834	1 584	1 992									
			Módosított	73	11 752	8 303	1 602	1 722					125				
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	4622	21 373	4 536	913	15 570	24				330				
			Módosított	4748	22 204	5 227	1 027	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	2540	18 890	3 296	671	14 923									
			Módosított	4183	19 766	3 371	704	15 631					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	266 663	0	0	59 467			0		207 196				
Kötelező	102030	Idősek nappali ellátása	Eredeti		8 870			1 270	7 000		600						
			Módosított	1500	8 870			1 270	7 000		600						
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		19 000												19 000
			Módosított		19 000			2 849									16 151
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti		1 905			1 905									
			Módosított		1 981			1 981									
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		1 000				1 000								
			Módosított		1 186			1	1 147	38							
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti		0												
			Módosított	2151	2 152			13		2 139							
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		0												
			Módosított		3 747			3 747									
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	25 074	8 526	2 271	11 664			202		2 411				
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti		0												
			Módosított		223400												
			Módosított		289392												
		<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
			Módosított	2398433	2 398 433	91 652	18 624	500 348	14985	5657	91 362	2795	1 449 021	75	8931	5276	209707
		<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
			Módosított		1 970 652	43 864	8 428	456 567	9 852	3 518	91362	2 795	1 445 596				
		<b>Nem kötelező összesen:</b>	Eredeti		8 800	245	48	3 707	4 800	0	43786	0	1 252 720	0	0	0	0
			Módosított		9 000	245	48	3 707	5 000	2 177	182724		1 238 400				
		<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
			Módosított		389 609	39 017	7 877	24 299	133	11 314			1 014				





Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Tokod-Úvegyári Óvoda építése és berendezés	256 946	191 369
Mini-bölcsőde	19 000	16 151
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
Rendelési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 014
Fogorvosi eszközbeszerzések és kazáncsere	500	1 408
Védőnői eszközbeszerzések	254	316
Alkoház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
1685-ös emlékmű		450
Móra tűzhely iskolai étkeztetéshez		60
könyvtári eszközbeszerzés (mosdószekrény, függöny, stb.)		125
óvodába beépített szekrény		200
EFOP pályázati eszközbeszerzések		2 411
Összesen:	1 253 720	1 449 021
<b>Mesevár Óvoda</b>		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókocsi		15
fülszójék		34
bűtor		55
hordozható hangszóró		35
összesen:		182
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:</b>	<b>1 253 911</b>	<b>1 449 394</b>



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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	1 000	880
Temetési segély	500	495
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	132
rendkívüli települési támogatás	1 000	847
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		153
Természetbeli Erzsébet-utalvány		2050
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 680	5 657

**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	8 855
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 147
DTKT háziorvosi ügyelet		221
Mikisici hulladékterakó		345
2017.évi szoc. Tűzifa támogatás visszafizetés		27
Fogorvosi ügyelet		115
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		48
FATOSZ tagdíj	48	48
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Tősz tagdíj	85	85
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	101
Duna Gerecse Vidéke  100 Ft/lakos	430	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
helyi civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200	506
Sportegyesület	1200	1200
Polgárörseg	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 824	6 130
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	0
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről visszatérítendő	0	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	0
mindösszesen:	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 824	14 985

**2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételék alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál**

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400	28 336
OEPI fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Kieg. gyerekvédelmi támogatás		94
Természetbeni Erzsébet utalvány		2 052
KEM Kormányhivatal diákunka támogatása		495
KEM Kormányhivatali közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6 295
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) O voda		25 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (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		

Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól (Kieml. utéptés)	53 220	53 220	53 220
Felhalmozási célú támogatások támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	120	1 310
Kamatmentes kölcsönök visszatérítése	120	120	1 310
<b>ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRITENDŐ ÉS VISSZA VISSZATÉRITENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>944 995</b>	<b>944 995</b>	<b>984 077</b>

<b>POLGÁRMESTERII HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRITENDŐ ÉS VISSZA VISSZATÉRITENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1357</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 (VISSZATÉRITENDŐ ÉS VISSZA VISSZATÉRITENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b></b>

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti	Módosított
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
Fogorvos	1,75	1,75
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 Minibölcsőde</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	Összesen:	
	Eredeti	Módosított
Engedélyezett létszám (fő)	10,00	10,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	10,00
<b>Összesen:</b>	<b>10,00</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	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	919 364	Működési kiadások	395085
			Felhalmozási kiadások	524279
<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>919 364</b>	<b>Összesen</b>	<b>919364</b>



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

Törvény hivalk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	36 088 890	36 088 890
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Köztisztaság fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóérti képtesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.5.	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	110 654	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	36 349 190	36 459 844
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	90 942 000	90 768 733
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	6 481 000	6 481 000
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 756 000	13 756 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 039 336	11 326 927
III.5.c)	A részülő gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	766 080	1 532 160
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	25 561 416	26 615 087
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>		
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bőcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértéhez</b>		
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	32 042 416	33 096 087
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	5 102 570	5 102 570
<b>IV.1.a)</b>	Megyei hatókörű városi műzeumok feladatainak támogatása		
<b>IV.1.d)</b>	Települési önk. nyilvántartásos könyvtári és köznyvt. feladatainak támogatása	5 102 570	5 102 570
<b>IV.1.f)</b>	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	164 436 176	165 427 234
	Bérkompenzáció 2018. 01-10. hó		1073956
	Szociális tűzifa kiég. támogatás		231140
	2017. évi elszámolásból származó bevétel		262386
	Szociális tűzifa támogatás		1013460
	Téli rezsi-csökkentés		3516000
	ASP bevezetésének támogatása		471600
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>171 995 776</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-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 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 (Tű. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019	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-KO1-2016-00021	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 feladatelátást szolgáló fejlesztések (járadékfelújítás)	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>	91 362
Általános tartalék	
Általános tartalék	91 362
Működési tartalék	
Működési tartalék	
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási tartalék	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	100 293

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**

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	83
házi orvos és védőnő vállalkozó, akiknek a vállalkozásából származó iparűzési adó bevétele alapján a 20 Mft-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	271
70 éven felüli egyedülálló magánüzemélyek 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	15486	15486	15486	15618	15486	20088	22817	44988	227399
felhalmozási célú támogatások									218944	218944	218944	218944	875776
Közhatalmi bevételek	10276	5000	5000	10000	30000	30000	5000	2000	32459	18557	17692	78407	289391
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1989	3449	7988	26962
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	233799	924274
<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>584723</b>	<b>2400467</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	18048	18048	18048	18048	23048	18048	18048	31444	234972
Járadékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	4816	3716	3714	5746	47720
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	102903	112974	113244	117931	539300
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	234	801	234	1100	902	982	5657
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1179	1152	1152	2286	14985
Tartalék				10000	9309	11515			0		1439	68030	100293
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Egyéb fel.c. támogatások												75	75
Beruházások			32300		3000	794			351693	351694	353690	356214	1449394
<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>584903</b>	<b>2400467</b>

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

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
<b>Megnevezés</b>									
Állami támogatás	173 628	177 101	180 643	184 255	Személyi juttatások	234 972	239 671	244 465	249 354
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	53 771	54 846	55 943	57 062					
Felhalmozási célú támogatások	53 771	54 846	55 943	57 062	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 720	48 674	49 648	50 641
	875 776								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	289 391	295 179	301 082	307 104	Dologi kiadások	539 300	174 993	178 493	182 063
Vagyoni típusú adók	7 767	7 922	8 081	8 242		5 657	5 770	5 886	6 003
Termékek és szolgáltatások	270 827	276 244	281 768	287 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Fogyasztási adó	400	408	416	424	Egyéb működési kiadások	106 347	108 474	110 643	112 856
Készenléti pótlék	10 397	10 605	10 817	11 033	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	14 985	15 285	15 590	15 902
Bírság	26 962	27 501	28 051	28 612	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	91 362	93 189	95 053	96 954
Működési bevételek	166	166	166	166	Működési tartalékok				
Aró és készletértékesítés	9 367	9 554	9 745	9 940	- <i>Államok tartalék</i>				
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 120	6 242	6 367	- <i>Működési célú tartalék</i>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 946	4 025	4 105	4 188	- <i>Működési célú tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek	5 239	5 344	5 451	5 560	Beruházási kiadások	1 449 394	93 021	94 881	67 711
Ellátási díjak	30	31	31	32					
AFA bevétel	2 214	2 258	2 303	2 350	Felújítási kiadások				
kamatbevétel	1 700	1 734	1 769	1 804	Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb bevétel	1 700	1 734	1 769	1 804	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	435								
Ingatlan értékesítés									
Működési célú átvett pénzeszközök									
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	54 530	122	125	127	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	75			
lakásépítési kölcsön	1 310	1 336	1 363	1 390	Felhalmozási tartalékok				
(elhalmoz.c. ps. Atv. vállalkozástól)(kientle)	53 220				- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931			
					- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 476 193	556 483	567 613	578 965	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 395 191	670 604	684 016	668 628
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	-918 998	-114 121	-116 403	-89 663	Hitelbírségtérítés	0	0	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 276			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	919 364	114 121	116 403	89 663					
Áh-n belüli megelőlegezés	4 910								
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	924 274	114 121	116 403	89 663	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 276		0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 400 467	670 604	684 016	668 628	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 400 467	670 604	684 016	668 628