

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 28.) 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	1.476.193 e Ft-ban
ebből: működési célú	544.187 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	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.	

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 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép

10. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép

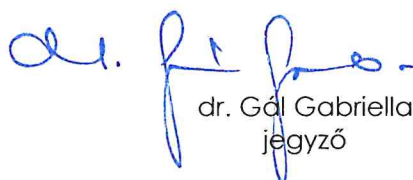
11. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép

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


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2019. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Működési bevételek	Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás		164 436	173 628	Személyi juttatások	216 578	234 972
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		21 400	53 771			
Vissza nem térítendő támogatások		21 400	53 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 590	47 720
Felhalmozási célú támogatások		870 255	875 776			
csatornaberuházás						
Közhatalmi bevételek		223 400	289 391	Dologi kiadások	138 372	539 300
Vayoni típusú adók		7 000	7 767			
Termékek és szolgáltatások		215 000	270 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657
Fogyasztrási adó		400	400	Egyéb működési kiadások	35 717	106 347
Késedelemi pótlék		1 000	10 397	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Bírság		18 048	26 962	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 985
Működési bevételek		5 000	166	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		5 000	9 367	- <i>Államos tartalék</i>	21 893	91 362
Szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 178	3 946	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek		4 240	5 239	Beruházási kiadások	1 253 911	1 449 394
Ellátási díjak		30	30			
ÁFA bevétel		600	2 214	Felújítási kiadások	600	2 795
Kamatbevétel		1 500	1 700	Egyéb felhalmozási kiadások		
Egyéb bevétel		1 500	1 700	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés			435	Felhalmozási tartalékok		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			435	- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931	8 931
EU-ról működési célú átvett pénzeszköz						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 340	54 530			
Jakásépités kölcsön visszatérítése		120	1 310			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól		53 220	53 220			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 352 379	1 476 193	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 379	2 395 191
Költségvetési egyenleg:		-350 000		Áll-n belüli támogatás megelőlegezése	0	5 276
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján						
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		350 000	919 364			
Áll-n belüli támogatás megelőlegezése			4 910	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
Irányító szervi támogatás folyósítás						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		350 000	924 274	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	5 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 702 379	2 400 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 702 379	2 400 467

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	173 628	Személyi juttatások	216 578	234 972
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	53 771	Járadékok	44 590	47 720
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	53 771	Dologi kiadások	138 372	539 300
Közhatalmi bevételek	223 400	289 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657
Vagyonosi típusú adók	7 000	7 767	Egyéb működési kiadás	13 824	14 985
Termékek és szolgáltatások	215 000	270 827	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	14 985
Késedelmi pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	91 362
Bírság	1 000	10 397	- <i>Államos tartalék</i>	21 893	91 362
Működési bevételek	18 048	26 962	- <i>Működési tartalék</i>		
Áru- és készletértékesítés		166	- <i>Működési céltartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	9 367			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
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)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		435			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	544 187	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	933 996
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Áh-n belüli megelőlegezés		4 910	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276
Finanszírozási bevételek	11 653	390 175	Finanszírozási kiadások	0	5 276
Mindösszesen:	438 937	939 272	Mindösszesen:	438 937	939 272

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	1 449 394
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Felújítás	600	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8 931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 220	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		75
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Felhalmozási tartalékok	8 931	8 931
csatornaberuházás	870 255	875 776	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási céltartalék</i>		
Költségvetési bevételek összesen:	925 025	932 006	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 461 195
Egyenleg:	-338 347	-529 189			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hitel törlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	529 189			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Áh-n belüli megelőlegezés					
Finanszírozási bevételek	338 347	529 189	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 461 195	Mindösszesen:	1 263 442	1 461 195

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

2 400 467

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

2 400 467

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	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
Késedelmi pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	26 516	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 díj/bevétel)	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 (Kienle)	53 220	53 220					53 220	53 220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 201	1 474 390	0	1 445	178	358	1 352 379	1 476 193
Ah-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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 201	2 398 433	0	1 640	178	394	1 702 379	2 400 467

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	75 932	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
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 624	10 011	10 261	18 815	18 835	44 590	47 720
Dologi kiadások	98 891	500 348	11 557	10 994	27 924	27 958	138 372	539 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	5 657					3 680	5 657
Egyéb működési kiadás							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
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 449 021	191	191		182	1 253 911	1 449 394
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)		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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	2 183 450	70 254	72 510	138 890	139 231	1 702 379	2 395 191
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	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		4 000	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 gyereketkeztetés	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 természetbeli 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	223400	0													
			Módosított	289392	0													
	Mindösszesen:		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	2398433	2 398 433	91 652	18 624	500 348	14985	5657	91 362	2795	1 449 021	75	8931	5276	209707	0
	Kötelező összesen:		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		1 970 652	43 864	8 428	456 567	9 852	3 518	91362	2 795	1 445 596	0	0	0	0	0
	Nem kötelező összesen:		Eredeti	8 800	245		48	3 707	4 800	0	43786	0	1 252 720	0	0	0	0	0
			Módosított	9 000	245		48	3 707	5 000	2 177	182724	0	1 238 400	0	0	0	0	0
	Állam (igazgatás) összesen:		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	389 609	39 017	7 877	24 299	133	11 314			1 014						

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése és berendezés	256 946	191 369
Minibölcsöde	19 000	16 151
Tokod Óvoda-bölcsöde 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 és önkormányzati eszközbeszerzések	1 000	1 014
Fogorvosi eszközbeszerzések és kazáncsere	500	1 408
Védőnői eszközbeszerzések	254	316
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosí rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
1685-ös emlékmű		450
Mora tűzhely iskolai étkeztetéshez		60
könyvtári eszközbeszerzés (mosdószekrény, függöny, stb.)		125
óvodába beépített szekrény		200
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 411
Összesen:	1 253 720	1 449 021
Mesevár Óvoda		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
bútor		55
hordozható hangszóró		35
összesen:		182
Polgármesterei Hivatal		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 253 911	1 449 394

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
Természetbeni 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 belülre (vissza nem térítendő)	8 000	8 855
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 147
DTKT háziorvosi ügyelet		221
Miksici hulladéklerakó		345
2017.évi szoc. Tüzifa 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 civil szervezetek tám.	1545	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200	506
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	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 belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) 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 pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400	28 336
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Kieg.gyerekvédelmi támogatás		94
Természetbeni Erzsébet utalvány		2 052
KEM Kormányhivatal diákmunka támogatása		495
KEM Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6 295
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 érdekeltség-növelő támogatás (Ebszönybányai Műv. Ház)		121
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		

11. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól (Kienle utépítés)	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 310
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 310
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	944 995	984 077

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	1357

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	17,75	18,00
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
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA és Minibölcso	25,00	26,00
Mindösszesen:	54,75	56,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

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	390175
			Felhalmozási kiadások	338 347	529189
Összesen	350 000	919 364	Összesen	350 000	919364

**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
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 088 890	36 088 890
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
<i>I.1.ba)</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		
<i>I.1.bb)</i>	<i>Kö-zvilágítás fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.bc)</i>	<i>Kö-ztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Kö-zutak fenntartásának támogatása</i>		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülöhelyi 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
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 349 190	36 459 844
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 942 000	90 768 733
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000	6 481 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
<i>III.5.a)</i>	<i>Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>13 756 000</i>	<i>13 756 000</i>
<i>III.5.b)</i>	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>11 039 336</i>	<i>11 326 927</i>
<i>III.5.c)</i>	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>766 080</i>	<i>1 532 160</i>
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	25 561 416	26 615 087
III.6.	Szociális ágazati pótlék		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 042 416	33 096 087
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 102 570	5 102 570
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 102 570	5 102 570
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	164 436 176	165 427 234
	Béerkompenzáció 2018. 01-10. hó		1073956
	Szociális tűzifa kieg. támogatás		231140
	2017. évi elszámolásból származó bevétel		262386
	szociális tűzifa támogatás		1013460
	Téli rezsicsökkentés		3516000
	ASP bevezetésének támogatása		471600
	Mindösszesen:		171 995 776

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	91 362
Általános tartalék	
Általános tartalék	91 362
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	100 293

16 sz.melléklet a 2/2019. (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
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35248	483873	488864	492189	584723	2400467

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
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35248	483873	488864	492189	584903	2400467

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak 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	173 628	177 101	180 643	184 255	184 255	Személyi juttatások	234 972	239 671	244 465	249 354
Működési célú támogatások (állami háztartáson belülről)	53 771	54 846	55 943	57 062	57 062					
	53 771	54 846	55 943	57 062	57 062	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 720	48 674	49 648	50 641
Felhalmozási célú támogatások	875 776									
Közhatalmi bevételek	289 391	295 179	301 082	307 104	307 104	Dologi kiadások	539 300	174 993	178 493	182 063
Vagyoni típusú adók	7 767	7 922	8 081	8 242	8 242					
Termékek és szolgáltatások	270 827	276 244	281 768	287 404	287 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 657	5 770	5 886	6 003
Fogyasztási adó	400	408	416	424	424	Egyéb működési kiadások	106 347	108 474	110 643	112 856
Késedelmi pótlék	10 397	10 605	10 817	11 033	11 033	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Bírság	26 962	27 501	28 051	28 612	28 612	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 985	15 285	15 590	15 902
Működési bevételek	166	9 554	9 745	9 940	9 940	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés	9 367					- <i>Államias tartalék</i>	91 362	93 189	95 053	96 954
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 120	6 242	6 367	6 367	- <i>Működési tartalék</i>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 946	4 025	4 105	4 188	4 188	- <i>Működési célú tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek	5 239	5 344	5 451	5 560	5 560	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				
Ellátási díjak	30	31	31	32	32	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				
AFA bevétel	2 214	2 258	2 303	2 350	2 350					
kamatbevétel	1 700	1 734	1 769	1 804	1 804	Felújítási kiadások	2 795			
Egyéb bevétel	1 700	1 734	1 769	1 804	1 804	Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek	1 700	1 734	1 769	1 804	1 804	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Ingaatlan értékesítés	435									
Működési célú átvett pénzeszközök										
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127	127					
lakásépítési kölcsön	1 310	1 336	1 363	1 390	1 390	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	75			
felhalm.c.p.e. Átv. vállalkozástól(Kienle)	53 220					Felhalmozási tartalékok				
						- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931			
						- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 476 193	556 483	567 613	578 965	578 965	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 395 191	670 604	684 016	668 628
Költségvetési egyenleg:	-918 998	-114 121	-116 403	-89 663	-89 663	Hitelőrlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján						Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 276			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	919 364	114 121	116 403	89 663	89 663					
Áh-n belüli megelőlegezés	4 910					Irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Irányítói szervi támogatás folyósítás										
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 274	114 121	116 403	89 663	89 663	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 400 467	670 604	684 016	668 628	668 628	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 400 467	670 604	684 016	668 628