

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés


a) bevételi főösszegét	443 661 e Ft-ban
ebből: működési célú	398 909 e Ft-ban
felhalmozási célú	44 752 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	603 032 e Ft-ban
ebből: működési célú	504 953 e Ft-ban
felhalmozási célú	98 079 e Ft-ban
c) hiányát állapítja meg.”	159 371 e Ft-ban

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

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

  
Tóth Tivadar  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2014. február 27. napján kihirdettem:

  
Tóth Gábor  
jegyző



Ebből: Kötelező önkormányzati feladat Nem kötelező önkormányzati feladat	548 537 49 765	97 884	99 636	553 267 49 765
--	-------------------	--------	--------	-------------------

Az intézményi beruházások, felújítások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

### BEVÉTELEK 2013. évi terv

2.sz.melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 030</b>	<b>68</b>	<b>4 601</b>	<b>28 699</b>
Ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 002			1 002
egyéb sajátos bevétel	4 751	2		4 753
bérleti díjbevétel	10 022	64		10 086
intézményi ellátási díj	1 292		4 600	5 892
alkalmazottak térítése	165			165
működési célú kamatbevétel	6 000		1	6 001
ÁFA bevétel	798	2		800
<b>Közhatalmi bev.-igazgatási szolg.díj</b>	<b>8</b>	<b>61</b>		<b>69</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>137 588</b>			<b>137 588</b>
Ebből: magánszemélyek kommunális adója	5 900			5 900
iparüzési adó állandó tevékenység után	131 688			131 688
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>
Ebből: gépjárműadó	16 000			16 000
<b>Önkormányzatok sajátos működési bev.</b>	<b>853</b>			<b>853</b>
Ebből: talajterhelési díj	354			354
pótlék, bírság, egyéb	499			499
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebev.</b>	<b>315</b>			<b>315</b>
Ebből: önkorm.lakások értékesítése	315			315
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>162 858</b>			<b>162 858</b>
Ebből: általános feladatok támogatása	32 127			32 127

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
köznevelés támogatása	80 791			80 791
szociális feladatok támogatása	9 952			9 952
kulturális feladatok támogatása	5 004			5 004
szociális ellátások támogatása	26 114			26 114
lakott külterülettel kapcs.fel.tám.	145			145
bérikompensáció támogatása	4 875			4 875
nyári gyermekétkeztetés támogatása	484			484
Lukácsi M. u.támfal vis maior támogatása	2 806			2 806
könyvtári érdekeltségőnövelő támogatása	153			153
árvizi védekezés vis maior tám.	407			407
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>93 251</b>			<b>93 251</b>
Ebből: közp.költségvet.szervtől m.	8 584			8 584
társadalombiztosítási alaptól	11 278			11 278
működési célú bev.Eu-s program	35 719			35 719
támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
fejlesztési célú bev.Eu-s program	37 670			37 670
Irányító szervtől kapott műk.tám.		97 755	95 035	192 790
<b>Felhalmozási célú saját bevételek</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
Ebből: tárgyi eszközök,imm.,javak értékesítése	3 000			3 000
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>849</b>			<b>849</b>
Ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszköz	782			782
<b>Tám.kölcs.visszatérülése államházt.kivülről</b>	<b>179</b>			<b>179</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 931</b>	<b>97 884</b>	<b>99 636</b>	<b>443 661</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	159 371			159 371
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>598 302</b>	<b>97 884</b>	<b>99 636</b>	<b>603 032</b>
Ebből: kötelező önkormányzati fel.bevételek	557 973	97 884	99 636	562 703
nem kötelező önkormányzati feladat bev.	40 329			40 329
Költségvetési hiány	159 371			159 371

PÉNZÜGYI MÉRLEG - KIADÁS 2013. évi terv

3.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
<b>Személyi juttatások</b>	<b>140 962</b>	<b>221 425</b>	<b>184 303</b>
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	33 986	57 754	48 130
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	109 530	154 739	172 865
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>77 612</b>	<b>47 124</b>	<b>52 789</b>
támogatásértéktű működési kiadások	39 847	5 353	7 542
működési célú pe.átadás államh. kívülre	5 575	5 920	6 355
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	32 190	35 851	38 892
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok</b>		<b>62 481</b>	<b>46 866</b>
Általános működési tartalék		10 000	27 621
Fejlesztési céltartalék		52 481	19 245
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>18 557</b>	<b>31 002</b>	<b>82 180</b>
<b>Felújítások</b>	<b>4 810</b>	<b>1 853</b>	<b>15 899</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>2 000</b>	
felhalmozási célú pe.átadás államh. kívülre		2 000	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>385 457</b>	<b>578 378</b>	<b>603 032</b>
Finanszírozási kiadások	11 600	16 808	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>397 057</b>	<b>595 186</b>	<b>603 032</b>

PÉNZÜGYI MÉRLEG - BEVÉTEL 2013. évi terv

3.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Intézményi működési bevételek	20 007	27 983	28 699
Működési célú pe.átvételei államháztartáson kívülről	120	40	67
Igazgatási szolgáltatási díj			69
Helyi adók	166 825	135 305	137 588
Pótlékok, bírságok	1 426	974	484
Átengedett központi adók	127 948	100 340	16 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	722	1 950	369
Önkormányz. sajátos felhalm. és tőkebevételei	4 880	4 607	315
Önkormányzat költségvetési támogatása	88 855	154 948	162 858
Támogatásértékű működési bevételek	21 153	20 269	55 581
Felhalmozási célú saját bevételek	30	1 200	3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	35 791	7 817	37 670
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel államházt. .kívülről	1 195		782
Támogatási kölcs. visszatér. államháztartáson kívülről	370	300	179
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>469 322</b>	<b>455 733</b>	<b>443 661</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>15 480</b>	<b>139 453</b>	<b>159 371</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>484 802</b>	<b>595 186</b>	<b>603 032</b>
Költségvetési hiány		-139 453	-159 371
Költségvetési többlet	83 865		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.és vál.			
Maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet			
(Költségvetési hiány+maradvány igénybevétele)			

PÉNZÜGYI MÉRLEG - KIADÁS 2013. évi terv

3.sz.melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
<b>Személyi juttatások</b>	140 962	221 425	184 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 986	57 754	48 130
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	109 530	154 739	167 246
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	77 612	47 124	49 879
támogatásértéktű működési kiadások	39 847	5 353	7 542
működési célú pe átadás államh. kívülre	5 575	5 920	6 355
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	32 190	35 851	35 982
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>		62 481	26 770
Általános működési tartalék		10 000	7 525
Fejlesztési céltartalék		52 481	19 245
<b>Intézményi beruházások</b>	18 557	31 002	85 232
<b>Felújítások</b>	4 810	1 853	14 794
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		2 000	
felhalmozási célú pe átadás államh. kívülre		2 000	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	385 457	578 378	576 361
Finanszírozási kiadások	11 600	16 808	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	397 057	595 186	576 361

PÉNZÜGYI MÉRLEG - BEVÉTEL 2013. évi terv

4.sz.melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Intézményi működési bevételek	20 007	27 983	23 811
Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	120	40	50
Helyi adók	166 825	135 305	125 900
Pótlékok, bírságok	1 426	974	158
Átengedett központi adók	127 948	100 340	16 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	722	1 950	332
Önkormányz. sajátos felhalm. és tőkebevételei	4 880	4 607	180
Önkormányzat költségvetési támogatása	88 855	154 948	162 858
Támogatásértékű működési bevételek	21 153	20 269	53 923
Felhalmozási célú saját bevételek	30	1 200	3 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	35 791	7 817	37 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről	1 195		782
Támogatási kölcs. visszatér. államháztartáson kívülről	370	300	150
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>469 322</b>	<b>455 733</b>	<b>416 990</b>
<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénz-maradványának és váll.maradvány igénybevétele</b>	<b>15 480</b>	<b>139 453</b>	<b>159 371</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>484 802</b>	<b>595 186</b>	<b>576 361</b>
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		- 139 453	- 159 371
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	83 865		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és váll. Maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+maradvány igénybevétele)			

MŰKÖDÉSI - FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY - 2013. ÉVI TERV

5.sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
<b> Személyi juttatások</b>	<b>64 683</b>	<b>60 463</b>	<b>59 164</b>	<b>184 310</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 019	15 540	15 571	48 130
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - hitelkamat nélküli	120 594	21 752	24 900	167 246
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>242 669</b>			<b>49 879</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	192 790			
támogatásértékű működési kiadások	7 542			7 542
működési célú pe. átadás államh. kívülre	6 355			6 355
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	35 982			35 982
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok</b>	<b>26 770</b>			<b>26 770</b>
Általános működési tartalék	7 525			7 525
Fejlesztési céltartalék	19 245			19 245
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>471 735</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>476 335</b>
Intézményi működési bevételek	19 211		4 600	23 811
Helyi adók	125 900			125 900
Átengedett központi adók	16 000			16 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei	490			490
Önkormányzat költségvetési támogatása	160 052			160 052
Támogatásértékű működési bevételek	53 923			53 923
Átvett pénzeszköz	50			50
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		97 755	95 035	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>367 802</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>372 402</b>
Intézményi beruházások	85 232			85 232

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
<b>Felújítások</b>	<b>14 794</b>			<b>14 794</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 026</b>			<b>100 026</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri hivatal</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányz. sajátos felhalm. és főkebevételei	180			180
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	782			782
Felhalmozási célú saját bevételek	3 000			3 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 806			2 806
Támogatásértékték felhalmozási bevételek	37 670			37 670
Támogatási kölcs. visszatér. államh. kívülről	150			150
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 588</b>			<b>44 588</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>571 761</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>576 361</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>571 761</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>528 280</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 390</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>416 990</b>
<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénz-maradványának és váll.mar. igénybevétele</b>	<b>159 371</b>			<b>159 371</b>
Ebből: működési célú igénybevételek	103 933			103 933
Felhalmozási célú igénybevételek	55 438			55 438
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>571 761</b>	<b>97 755</b>	<b>99 635</b>	<b>576 361</b>
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	- 159 371			- 159 371
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és váll. Maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+maradvány igénybevétele)				

EU támogatással megvalósuló projektek

6. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

1. Projekt megnevezése: Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában

Bevételek	2013. év	2014. év	Összesen
EU forrás	29 537		29 537
Egyéb forrás			
Saját forrás			
<b>Összesen:</b>	<b>29 537</b>		<b>29 537</b>

Kiadások	2013. év	2014. év	Összesen
Személyi juttatások	7 821		7 821
Munkáltatói terhelő járulékok	2 112		2 112
Dologi kiadások	15 112		15 112
Fejlesztés (eszközbeszerzés)	4 492		4 492
<b>Összesen:</b>	<b>29 537</b>		<b>29 537</b>

2. Projekt megnevezése: Egészségje nevelés és szemléletformálás Tokodon

Bevételek	2013. év	2014. év	Összesen
EU forrás	6 182	3 818	10 000
Egyéb forrás			
Saját forrás			
<b>Összesen:</b>	<b>6 182</b>	<b>3 818</b>	<b>10 000</b>

Kiadások	2013. év	2014. év	Összesen
Személyi juttatások	886	531	1 417
Munkáltatói terhelő járulékok	239	144	383
Dologi kiadások	4 067	3 143	7 210
Fejlesztés (eszközbeszerzés)	990		990
<b>Összesen:</b>	<b>6 182</b>	<b>3 818</b>	<b>10 000</b>

**3. Projekt megnevezése: Tokod Község önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló források bevonásával**

Bevételek	2013. év	2014. év	Összesen
EU forrás	6 261	99 231	105 492
Egyéb forrás			
Saját forrás	1 105	17 511	18 616
<b>Összesen:</b>	<b>7 366</b>	<b>116 742</b>	<b>124 108</b>

Kiadások	2013. év	2014. év	Összesen
Személyi juttatások			
Munkáltatót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Fejlesztés	7 366	116 742	124 108
<b>Összesen:</b>	<b>7 366</b>	<b>116 742</b>	<b>124 108</b>

**4. Projekt megnevezése: Községháza felősszerkezetének kicserélése**

Bevételek	2013. év	2014. év	Összesen
EU forrás	18 897		18 897
Egyéb forrás			
Saját forrás	5 102		5 102
<b>Összesen:</b>	<b>23 999</b>		<b>23 999</b>

Kiadások	2013. év	2014. év	Összesen
Személyi juttatások			
Munkáltatót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Fejlesztés	23 999		23 999
<b>Összesen:</b>	<b>23 999</b>		<b>23 999</b>

5. Projekt megnevezése: Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

Bevételek	2013. év	2014. év	Összesen
EU forrás	12 512	21 947	34 459
Egyéb forrás			
Saját forrás	2 208	3 873	6 081
<b>Összesen:</b>	<b>14 720</b>	<b>25 820</b>	<b>40 540</b>

Kiadások	2013. év	2014. év	Összesen
Személyi juttatások			
Munkáltatói terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Fejlesztés (eszközbeszerzés)	14 720	25 820	40 540
<b>Összesen:</b>	<b>14 720</b>	<b>25 820</b>	<b>40 540</b>