

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	650 052 e Ft-ban
ebből: működési célú	479 845 e Ft-ban
felhalmozási célú	170 207 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	720 714 e Ft-ban
ebből: működési célú	496 685 e Ft-ban
felhalmozási célú	224 029 e Ft-ban
c) hiányát	70 662 e Ft-ban
állapítja meg.”	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.melléklete lép.

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


Tóth Tivadar
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2015. február 25. napján kihirdettem:


dr. Gál Gabriella
jegyző



1. sz. melléklet az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 968
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	288
B3.	Közhatalmi bevételek	195 346
B4.	Működési bevételek	28 336
B5.	Felhalmozási bevételek	8 853
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 933
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 066
B8.	Finanszírozási bevételek	75 924
	<i>Ebből: költségvet.hiány belső fin. szolgáló előző évek</i>	
	<i>költségvet.maradványának működési célú igénybevét.</i>	70 602
	Költségvetési bevételek	720 714

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	203 350
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	51 656
K3.	Dologi kiadások	155 117
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 167
K5.	Egyéb működési célú kiadások	50 395
K6.	Beruházások	194 902
K7.	Felújítások	2795
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21010
K9.	Finanszírozási kiadások	5322
	Költségvetési kiadások	720 714

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetése - bevételek részletezése

adatok e Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>230 968</u>
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	197 634
B111.	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	66 148
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat.tám.	84 058
B113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.felad.tám.	32 367
B114.	Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	4 973
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	4 531
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 557
B12	Elvonások és befizetések bevételei	<u>0</u>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bev. államháztart.belülről	<u>33 334</u>
B16.-ból	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól:	13 355
B16.-ból	Ebből: központi költségvetési szervektől:	17 071
B16.-ból	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	2 908
	Országgyűlési választás támogatása	854
	EP képviselőválasztás támogatása	865
	Helyi önkormányzati választás támogatására	1 007
	Nemzetiségi önkormányzati választás támogatására	182
B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	288
B3.	Közhatalmi bevételek	<u>195 346</u>
B34.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6 143
B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	169 707
B354.	Gépjárműadók	17 092
B355-09	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	831
B355-16	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó kifizetéseiből befoly	2
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 571
B4.	Működési bevételek	<u>28 336</u>
B401	Készletértékesítés	196
B402-00	Szolgáltatások bevételei	7 437
B402-01	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	8356

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B405.	<i>Ellátási díjak</i>	6 031
	iskolai intézményi étkeztetés térítési díja	1 474
	óvodai intézményi étkeztetés térítési díja	4 557
B406.	Kiszámlázott ÁFA	3 225
B407	ÁFA visszatérítés	1 457
B408.	Kamatbevétel	819
B410	Egyéb	815
B5.	Felhalmozási bevételek	<u>8 853</u>
B52-00	Ingtatlanok értékesítése	8 316
B52-01	Termőföld eladás bevétele	513
B53-00	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	24
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>19 933</u>
B63.	Egyéb működési célú távett pénzeszközök:	19 933
	TÁMOP- óvodai nevelés EU-s támogatása	9 933
	TÁMOP- egészségre nevelés EU-s támogatása	10 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>161 066</u>
B7-ből	<i>Ebből: háztartásoktól</i>	2218
B72.	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.államh.kívülről	2218
B7.-ből	<i>Ebből: Európai Uniótól</i>	158 848
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	158 848
	Épületenergetikai fejlesztés támogatása	105 492
	Községháza tetőszerkezet .kicserélése támogatása	18 897
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejl.tám.	34 459
B8.	Finanszírozási bevételek	<u>75 924</u>
B8131.	Előző év költségvetési maradv.működési célú igénybevétele	70 602
B814-00	ÁH-on belüli megelőlegezések bevételei	5322
	Költségvetési bevételek összesen:	720 714

3. sz. melléklet az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetése - kiadások részletezése

		adatok e Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	<u>203 350</u>
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	<u>51 656</u>
K3.	Dologi kiadások	<u>155 117</u>
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	<u>36 167</u>
K42.	Családi támogatások	1395
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	215
	óvodáztatási támogatás	20
	természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1 160
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 515
	helyi megállapítású ápolási díj	3 129
	helyi megállapítású közgyógyellátás	386
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.	13 170
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13 170
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 861
	lakásfenntartási támogatás	5 861
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	490
	Arany J. tehetséggondozó program	50
	BURSA Hungarica	440
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 736
	rendszeres szociális segély	7 003
	átmeneti segély	2 000
	temetési segély	600
	egyéb, az önk.rendelétében megállapított segély	1 014
	természetben nyújtott szociális segély	619
	köztemetés	500
K5.	Egyéb működési célú kiadások	<u>50 395</u>
K502	Elvonások és befizetések	2 266
K506.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	9 388
Ebből:	Dorogi Többc.Kistérs. Társ.-szoc.alapell, csal.s., gyerm.j.	9 388
K511.	Egyéb működési célú támogat. államháztart.kívülre	6 671
Ebből:	egyéb civil szervezetek támogatása	6 671

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K512.	<i>Tartalékok</i>	32 070
	fejlesztési céltartalék	339
	általános tartalék	31 731
K6.	Beruházások	<u>194 902</u>
K62.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	147 600
K63	Informatikai eszközök beszerzése	967
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 392
K67	beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	43 943
K7	Felújítások	<u>2795</u>
K8	Egyéb felh. C. kiadások	<u>21010</u>
	ebből: felh.c.kölcsön ny. háztartásoknak	60
	ebből: felh. C. kölcsön ny. egyéb vállalkozásnak	20950
K9	Finanszírozási kiadások	<u>5322</u>
	Költségvetési kiadások összesen:	720 714

A beruházások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

4. sz. melléklet az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetés - bevételek és kiadások részletezése költségvetési szervezetenként

Cím-alcím	Megnevezés	Műk.célú tám. államházt.bel.	Felh.c tám. államházt. belülről.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működ.. célú átvett pénzeszk.	Felhalrn. célú átvett pénzeszk.	Egyéb felh.c. kiadások	Finanszírozási bevételek	Összesen
BEVÉTELEK											
1.	Önkormányzat	228 060	288	195 346	23 777	8 853	19 933	161 066		68 653	705976
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	2908			2					68 563	71473
3.	Tokodi Mesevár Óvoda				4 557					109 291	113848
	összesen:	230 968	288	195 346	28 336	8 853	19 933	161 066		75 924	720 714

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc. h.j. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c. kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
KIADÁSOK											
1.	Önkormányzat	87 802	20 004	118 106	36 167	49 926	194 261	2 795	21 010	175 905	705 976
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	45 138	11 734	13 959		280	362				71 473
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	70 410	19 918	23 052		189	279				113 848
	összesen:	203 350	51 656	155 117	36 167	50 395	194 902	2 795	21 010	175 905	720 714

5. sz. melléklet az 1/205. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetés - személyi juttatás, járulék, dologi kiadások részletezése költségvetési szervenként, kormányzati funkcióként

Cím-calcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
1.		Önkormányzat	87 802	20 004	118 106	225 912
1.1.	011130	Önk.és önk.hiv. jogalkotói,ált.igazgat.tev.	18 154	3 402	14 426	35 982
1.2.		Karbantartó műhely	14 195	3 916	1 627	19 738
1.3.		Kazánház			13 843	13 843
1.4.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés			254	254
1.5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.	7 836	968	1 880	1 880
1.6.	041232	Téli közfoglalkoztatás	9 478	1367	48	8 852
1.7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			445	11 290
1.8.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			7 874	7 874
1.9.	052020	Szennyvíz gyűtése, tisztítása, elhelyezése			735	735
1.10.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			2 024	2 024
1.11.	064010	Közvilágítás			9 398	9 398
1.12.	066010	Zöldterület kezelés	2 142	575	4 426	7 143
1.13.	066020	Város és községgazdálkodás	3 285	915	7 336	11 536
1.14.	072311	Fogorvosi alapellátás	4 109	1 090	5 179	10 378
1.15.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	7 865	2 119	1 778	11 762
1.16.	074032	Ifj.egészség.gond.- egészségre nev.(TÁMOP)	1 069	288	5 735	7 092
1.17.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			920	920
1.18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 056	1078	1 599	6 733
1.19.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működt.	6 055	1 694	14 079	21 828
1.20.	091110	Óvodai nevelés szakmai fel. (TÁMOP)	1 585	399	330	2 314
1.21.	091220	Köznevelési int. 1-4.évf.működtetési fel.	3 309	910		4 219
1.22.	092120	Köznevelési int. 5-8.évf.működtetési fel.	4 611	1 269	9 919	15 799
1.23.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			12 186	12 186
1.24.	102030	Idősek nappali ellátása	53	14	1 365	1 432
1.25.	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai			700	700

adatok e Ft-ban

Cím-alcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
2.		Tokodi Polgármesteri Hivatal	45 138	11 734	13 959	70 831
2.1.	011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó, ált. igazgat. tev.	39 798	10 261	12 699	62 758
2.2.	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	3 321	909	935	5 165
2.3.	016010	Ogy., önkorm. és EU parlamenti képv. v. kapcs.	2 019	564	325	2 908
3.		Tokodi Mesevár Óvoda	70 410	19 918	23 052	113 380
3.1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3 203	931	11 845	15 979
3.2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	65 056	18 378	1 898	85 332
3.3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	2 151	609	9 309	12 069
		mindösszesen:	203 350	51 656	155 117	410 123

6. sz. melléklet az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetés - az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti megbontásban

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú bevételek:	550 507
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 968
B3.	Közhatalmi bevételek	195 346
B4.	Működési bevételek	28 336
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 933
B8.	Finanszírozási bevételek	75 924
	Felhalmozási célú bevételek:	170 207
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	288
B5.	Felhalmozási bevételek	8 853
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 066
	Kötségvetési bevételek	720 714

KIADÁSOK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	Működési célú kiadások:	496 685
K1.	Személyi juttatások	203 350
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	51 656
K3.	Dologi kiadások	155 117
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 167
K5.	Egyéb működési célú kiadások	50 395
	<i>Ebből: tartalékok</i>	32 070
	Felhalmozási célú kiadások:	224 029
K6.	Beruházások	194 902
K7.	Felújítások	2795
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21010
K9.	Finanszírozási kiadások	5322
	Kötségvetési kiadások	720 714

7. sz. melléklet z 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Tokod Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

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	Össz.
Műk.célú tám.áh.bel.	16 991	17 141	16 911	16 991	17 141	16 991	19 106	20 631	19 106	21 142	28 726	20 091	230 968
Felh.c.tám. áh. bel.							288						288
Közhatalmi bevételek			82 450						83 400		20397	9099	195 346
Működési bevételek	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 219	1 211	1 402	1 994	1 994	9 507	1 994	28 336
Felhalmozási bev.	70	7 387		70	512		70		521	70	153		8 853
Műk.célú átvett pe.				10 380				9 553					19 933
Felh.célú átvett pe.	10	6 361	10	10	10	10	20 000	10	10	50 010	32 108	52 517	161 066
Finanszírozási bev.	16 661	2 623				30 444	1 761	8 511		10602		5322	75 924
összesen	35 535	35 315	101 174	29 254	19 466	48 664	42 436	40 107	105 031	83 818	90 891	89 023	720 714

adatok e Ft-ban

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	Össz.
Személyi juttatások	15 387	15 387	15 387	15 387	15 387	15 387	17 055	17 155	17 155	18 809	18 809	22 045	203 350
Járadékok és szoc.hj.	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	3 871	3 871	4 205	4 205	5 460	51 656
Dologi kiadások	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 601	13 548	13 548	13 596	13 308	14 638	155 117
Ellát.pénzbeni jutt.	2 811	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	3 038	4 194	2 691	2 691	3 975	3 812	36 167
Egyéb műk.célú kiad	732	732	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	2 099	2 099	1381	2582	18 325
Tartalék			50 141	-21 779	-16 567	-2 369		-9 388	25 667	12 418	-11814	5 761	32 070
Beruházások			15 000	15 000		15 000	4 000	9 277	40 000	30 000	40 077	26 548	194 902
Felújítások													2 795
egyéb felh.c.kiadások											20 950	60	21 010
finanszírozási kiadások												5 322	5 322
összesen	35 535	35 315	101 174	29 254	19 466	48 664	42 436	40 107	105 031	83 818	90 891	86 228	720 714

