

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2015. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	585 655 e Ft-ban
ebből: működési célú	397 856 e Ft-ban
felhalmozási célú	187 799 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	635 655 e Ft-ban
ebből: működési célú	443 015 e Ft-ban
felhalmozási célú	192 640 e Ft-ban
c) hiányát	50 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

**2. §** A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány szolgál.

**3. §** Az önkormányzati szintű pénzügyi mérleget az 1. melléklet szemlélteti.

**4. §** A költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.

**5. §** A költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

**6. §** A költségvetési szervek főbb bevételi és kiadási jogcímenkénti előirányzatait a 4. melléklet szemlélteti.

**7. §** A személyi juttatás, járulék és dologi előirányzatok költségvetési szervenkénti, ezen belül kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

**8. §** A pénzügyi terv működési, felhalmozási célú bontását a 6. melléklet szemlélteti.

**9. §** A költségvetésben figyelembe vett létszám a 7. melléklet alapján 82 fő.

**10. §** A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 8. melléklet részletezi.

**11. §** Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

**12. §** Az EU projekteket a 10. melléklet szemlélteti.

**13. §** A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

**14. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést 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 a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

**BEVÉTELEK**

adatok e Ft-  
ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190564
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B5.	Felhalmozási bevételek	2821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
B8.	Finanszírozási bevételek	50 000
	<i>Ebből: költségvet.hiány belső fin. szolgáltató előző évek költségvet.maradványának működési célú igénybevétele</i>	50 000
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>635655</b>

A költségvetési bevételekből: önként vállalt feladat

**KIADÁSOK**

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
K1.	Személyi juttatások	182873
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49300
K3.	Dologi kiadások	161477
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	13535
K512.	Tartalékok	25619
K6.	Beruházások	192640
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>635655</b>

A költségvetési kiadásokból: önként vállalt feladat

2. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetése - bevételek részletezése**

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban Előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>190564</u>
B11.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	167349
B111.	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	50 350
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat.tám.	88 364
B113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.felad.tám.	33 753
B114.	Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	4946
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	
B16.	<i>bev. államháztart.belülről</i>	13151
B16.-ból	<i>Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól:</i>	10 795
	TB finanszírozás - védőnői szolgálatra	8 052
	- fogászati alapellátásra	2 743
B16.-ból	<i>Ebből: központi költségvetési szervektől:</i>	2 356
	Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 356
B3.	Közhatalmi bevételek	<u>165 100</u>
B34.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 500
B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	145 000
B354.	Gépjárműadók	14 000
B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200
B36-11	Szab.s, helyszíni, közig.bírság	100
B36-13	Pénz, elkobzás, késedelmi kamat	400
B4.	Működési bevételek	<u>17 662</u>
B402-00	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
B402-01	<i>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	7500
B405.	<i>Ellátási díjak</i>	5 800
	iskolai intézményi étkeztetés térítési díja	1 600
	óvodai intézményi étkeztetés térítési díja	4 200
B406.	Kiszámlázott ÁFA	2 862
B5.	Felhalmozási bevételek	<u>2 821</u>
B52.	Ingatlanok értékesítése	2 821
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	<u>24 530</u>
B63.	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	24 530

B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>184 978</u>
B72.	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér háztartásoktól	120
	Felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér vállalkozásoktól (KIVSZER, KÖSZER)	20950
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól	
	Épületenergetikai fejlesztés támogatása	58 228
	Községháza tetőszerkezet .kicserélése támogatása	8 000
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejl.tám.	27 863
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	69 817
B8.	Finanszírozási bevételek	<u>50 000</u>
B8131.	Előző év költségvetési maradv.működési célú igénybevétele	50 000
	Költségvetési bevételek összesen:	635655

3. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata  
2015. évi költségvetése - kiadások részletezése

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban	
		Előirányzat	
K1.	Személyi juttatások		<u>182873</u>
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		<u>49 300</u>
K3.	Dologi kiadások		<u>161477</u>
	szakmai anyag beszerzése		1767
	üzemeltetési anyag beszerzés		19795
	informatikai szolgáltatás igénybevétel		2027
	egyéb kommunikációs szolgáltatás		1676
	közüzemi díjak		32218
	bérleti és lízingdíjak		410
	karbantartási kisjavítási szolgáltatás		6981
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2650
	egyéb szolgáltatások		41870
	biztosítási díjak		1312
	belföldi kiküldetés		710
	reklám és propagandakiadás		820
	műk.c. előzetesen felszámított áfa		33801
	egyéb dologi kiadások		200
	vásárolt élelmezés		15240
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		<u>10211</u>
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		12
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1200
	lakásfenntartási támogatás		2599
	Arany J. tehetséggondozó program		50
	BURSA Hungarica		1000
	rendszeres szociális segély		1200
	átmeneti segély		2450
	temetési segély		600
	Idősek napi segély		1100
K5.	Egyéb működési célú kiadások		
K506.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre		<u>9500</u>
	Ebből: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - szociális alapell., család-, gyermekjólét		9500
K511.	Egyéb működési célú támogat. államháztart.kívülre		<u>4035</u>
	Ebből: egyéb civil szervezetek:		200
	Helyi civil szervezetek támogatása		3000
	Ister-Granum		90
	Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület		45
	MABOSZ		50
	Magyar Limes Szövetség		50
	Gerecse Pilis Vízitársulat		600

K512.	Tartalékok	<u>25619</u>
	általános működési tartalék	17137
	Fejlesztési tartalék	8482
K6.	Beruházások	
K62.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<u>192 640</u>
	Épületenergetikai fejlesztés	68 488
	Norvég Alap EGT Tokod-Tát csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései	82 527
	Tokod-Tát szennyvízelv. és tisztítás fejlesztése	41 625
	Költségvetési kiadások összesen:	635655

A beruházások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

4. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetés - bevételek és kiadások részletezése költségvetési szervenként

Cím-alcím	Megnevezés	Műk.célú tám. államházt. bel.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működ. célú átvev. pénzeszk.	Felhal. célú átvev. pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Összesen
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat	190564	165100	13462	2821	24530	184978	50000	631455
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal			4200				67001	67001
3.	Tokodi Mesevár Óvoda							114228	118428
	összesen:	185618	165100	17662	2821	24530	184978	231229	816884

Cím-alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Finanszírozási kiadások	Összesen
KIADÁSOK									
1.	Önkormányzat	65664	17554	125003	10211	39154	192640	181229	631455
2.	Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089					67001
3.	Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385					118428
	összesen:	182873	49300	161477	10211	25619	192640	181229	816884

**5. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**  
**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés - személyi juttatás, járulék, dologi kiadások részletezése költségvetési szervenként, kormányzati funkcióként**  
 adatok e Ft-ban

Cím- alcím	Korm. Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
1.		Önkormányzat	65664	17554	125003	212321
1.1.	011130	Önk. és önk. hiv. jogalkotó, ált. igazgat. tev.	14979	4057	15966	35002
1.2.		Karbantartó műhely	13348	3655	2857	19860
1.3.		Kazánház			13970	13970
1.4.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés			254	254
1.5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.			2756	2756
1.6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2356	318	3429	2674
1.7.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			254	254
1.8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		890	26350	30536
1.9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	3296		6500	6500
1.10.	064010	Közvilágítás		78	4244	4607
1.11.	066010	Zöldterület kezelés	285		5117	7373
1.12.	066020	Város és községgazdálkodás	1769	487	2731	11722
1.13.	072311	Fogorvosi alapellátás	7073	1918	1992	6852
1.14.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás	3820	1040	920	920
1.15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		1143	1936	7205
1.16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4126			
1.17.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működt.	6796	1815	12065	20676
1.18.	091220	Köznevelési int. 1-4.évf.működtetési fel.	3407	937		4344
1.19.	092120	Köznevelési int. 5-8.évf.működtetési fel.	4409	1216	11292	16917
1.20.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			11100	11100
1.21.	102030	Idősek ellátása (ÖNO)			1270	1270

Cím-alcím	Korm.Funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
2.		Tokodi Polgármesteri Hivatal	41659	11253	14089	67001
2.1.	011130	Önk. és önk.hiv. jogalkotó,ált.igazgat.tev.	38244	10319	13889	62452
2.2.	011220	Adó-,vám és jövedéki igazgatás	3415	934	200	4549
3.		Tokodi Mesevár Óvoda	75550	20493	22385	118428
3.1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3136	914	11824	15874
3.2.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	70035	19483	1513	91031
3.3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	2379	96	9048	11523
		mindösszesen:	182873	49300	161477	393650

6. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés - az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti megbontásban**

**BEVÉTELEK**

Rovat száma	Rovat megnevezése	adatok e Ft-ban
		Előirányzat
	<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>447856</b>
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190564
B3.	Közhatalmi bevételek	165100
B4.	Működési bevételek	17662
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24530
B8.	Finanszírozási bevételek	50000
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>187799</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2821
B5.	Felhalmozási bevételek	184978
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184978
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>635655</b>

**KIADÁSOK**

Rovat száma	Rovat megnevezése	Előirányzat
	<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>443015</b>
K1.	Személyi juttatások	182873
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49300
K3.	Dologi kiadások	161477
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10211
K5.	Egyéb működési célú kiadások	39154
	<i>Ebből: tartalékok</i>	25619
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>192640</b>
K6.	Beruházások	192640
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9.	Finanszírozási kiadások	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>635655</b>

7. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata  
2015. évi költségvetés - engedélyezett létszám

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Mesevár Óvoda	adatok főben
				Összesen
Választott tisztségviselő	1			1
Fizikai állomány közalkalmazott			3	3
Szakmai állomány közalkalmazott	4		25	29
Fizikai állomány köztisztviselő				0
Szakmai állomány köztisztviselő		12		12
Fizikai állomány MT	17	2		19
Szakmai állomány MT				
Közfoglalkoztatás	10			10
Összesen:	32	14	28	74
Közfoglalkoztatott foglalkoztatása				

8. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés**  
**kimutatás az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról**

		adatok e Ft-ban
Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	145
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	14/2000. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2.§	550
Összes kedvezmény		695

9. sz. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata  
2015. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	adatok e Ft-ban												
	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.á.h.bel.	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	15468	20416	190564
Közhatalmi bevételek	1120	1120	75000	1120	1120	1120	100	200	70000	1120	2000	11080	165100
Működési bevételek	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1470	1472	1472	170	1472	2774	177662
Felhalmozási bev.											2821		2821
Műk.célú átvett pe.		6132			6133			6132				6133	24530
Felh.célú átvett pe.	71997	27040	5057		23590	5057		23590	5057			23590	184978
Finanszírozási bev.	21610	10192									18198		50000
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	16758	39959	63993	635655

KIADÁSOK	adatok e Ft-ban												
	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	14865	14865	14865	14865	14865	17899	14865	14865	14865	14865	14865	16324	182873
Járadékok és szoc.hj.	4007	4007	4007	4007	4007	4007	4827	4007	4007	4007	4007	4403	49300
Dologi kiadások	8000	10000	20604	12868	12868	8000	7000	4000	41631	12868	12869	10769	161477
Ellát.pénzbeni jutt.	2500	2000	435	435	435	435	435	435	435	1800	435	431	10211
Egyéb műk.célú kiad	792	792	792	5792	792	792	1302	791	792		792	105	13535
Tartalék			56294	-19907	-12937	-8016	-11391	-3990	29267	-16782	6991	6090	25619
Beruházások	81503	29760			27753			26753	1000			25871	192640
összesen	111667	61424	96997	18060	47783	23117	17038	46862	91997	16758	39959	63993	635655

10. sz. melléklet a 2/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata  
2015. évi EU-s finanszírozással megvalósuló projektjei

KEOP-4.9.0/11-2012-011 Energetikai korszerűsítés		Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
<b>Megnevezés</b>				
Saját forrás	10260	Személyi juttatások		
Egyéb forrás		Járulékok		
EU-s forrás	58228	Dologi kiadások		68448
		Beruházási kiadások		
<b>Összesen:</b>	<b>68448</b>	<b>Összesen:</b>		<b>68448</b>

KEOP-7.1.0/11-2013-0029 Tokod-Tát szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési munkálatai		Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
<b>Megnevezés</b>				
Saját forrás	27863	Személyi juttatások		
Egyéb forrás		Járulékok		
EU-s forrás	13768	Dologi kiadások		41631
		Beruházási kiadások		
<b>Összesen:</b>	<b>41631</b>	<b>Összesen:</b>		<b>41631</b>

EGT Alap HU04 Tát-Tokod csapadékvíz gazdálkodás és klímaadaptációs lépései		Bevétel (eFt)	Megnevezés	Kiadás (eFt)
<b>Megnevezés</b>				
Saját forrás	1665	Személyi juttatások		3296
Egyéb forrás		Járulékok		890
EU-s forrás	94347	Dologi kiadások		24299
		Beruházási kiadások		82527
<b>Összesen:</b>	<b>111012</b>	<b>Összesen:</b>		<b>111012</b>