

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben az 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel,
a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel, a 9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel,
valamint az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelettel)*

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 2016. évi költségvetés	
a) bevételi főösszegét	536.143 e Ft-ban
ebből: működési célú	495.530 e Ft-ban
felhalmozási célú	37.601 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	668.685 e Ft-ban
ebből: működési célú	555.990 e Ft-ban
felhalmozási célú	112.695 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg. ¹	

2. § A hiány finanszírozására az előző évről származó pénzmaradvány szolgál.

3. § Az önkormányzat közigazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.²

4. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.³

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.⁴

6. § A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.⁵

¹ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

² *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

³ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

⁴ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

⁵ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2016 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5/a, 5/b, és 6. melléklet* szemlélteti.⁶

8. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 7. valamint a *8. melléklet* tartalmazza.⁷

9. § Az önkormányzat által folyósított 2016 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *9. melléklet* mutatja.⁸

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *10.*, valamint a *11. melléklet* szemlélteti.⁹

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a *12. melléklet* részletezi.¹⁰

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a *13.*, valamint a *15. melléklet* mutatja.

13. § A maradvány igénybevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a *14. melléklet* részletezi.¹¹

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a *16. melléklet* szemlélteti.¹²

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a *17. melléklet* szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a *18. melléklet* mutatja.¹³

⁶ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

⁷ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

⁸ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

⁹ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

¹⁰ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

¹¹ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

¹² *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

¹³ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

- 17. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- 18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.¹⁴
- 19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. sz. melléklet mutatja.¹⁵
- 20. §** A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.
- 21. §** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.
- 22. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
- 23. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. március 1. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

¹⁴ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

¹⁵ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés					
Állami támogatás		178 290	177 047	Személyi juttatások		176 603		189674	
Működési célú támogatások (államháziartáson belülről)		19 585	31 822						
Vissza nem térítendő támogatások		19 585	31 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 377		51986	
Közhatalmi bevételek		182 300	271 899	Dologi kiadások		140 576		181098	
Vagyoni típusú adók		6 000	9 200						
Termékek és szolgáltatások korábbi évek megszünt adói		175 500	252 675	Előátottak pénzbeli juttatásai		4 780		5786	
Eljárási illeték bevételek			12						
Késcselelmi pótlék		800	0						
Bírság			2 716	Egyéb működési kiadások		34 044		147383	
Egyéb bevétel			7 117	előző évi normatíva visszafizelési kötelezettség		457		457	
Működési bevételek		16 906	35 019	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 960		15497	
Áru és készletértékesítés		1 500	64	Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke			64	- <i>Általános tartalék</i>					
Valuta és devizaszekciók realizált árfolyamnyeresége			81	- <i>Működési tartalék</i>					
Tulajdonosi bevételek		7 500	8 027	- <i>Működési célú tartalék</i>					
Ellátási díjak		3 835	3 507						
Kiszámlázott ÁFA		3 271	3 560	Beruházási kiadások		105 311		107867	
ÁFA visszatartás			838						
Kamatbevétel			60						
Egyéb bevétel		800	12 177	Felújítási kiadások				6484	
Működési célú átvett pénzeszköz államháziartáson kívülről			35						
Felhalmozási bevételek		1 353	4 893						
Ingatlan értékesítés		1 353	4 893	Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháziartáson kívülről)			2 657	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
EGT			915	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
lakáscélú kölcsöntörlesztés			1 710	Felhalmozási tartalékok					
felh. c. egyéb pénzeszköz			32	- <i>Felhalmozási tartalék</i>					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháziartáson belülről)		31 257	32 172	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>					
Tokodfőúti Községi Önkormányzata ravatalozó előtét, EGT		31 257	32 172						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		429 691	555 544	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		509 691		690278	
Költségvetési egyenleg:		-80 000	-134 734	Hiteltörlesztés		0			
Hiteltörlesztés megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		80 000	135 554	ÁH-n belüli támogatás megelőlegezése				5766	
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele			4 946	Irányító szervi támogatás folyóstatón				0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		80 000	140 500	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		509 691	696 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		509 691		696044	

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	177 047	Személyi juttatások	176 603	189674
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	31 822	Járadékok	48 377	51986
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 822	Dologi kiadások	140 576	181098
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5786
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200	Egyéb működési kiadás	13 960	15954
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Előző évi normalíva visszafizetési kötelezettség		457
Korábbi évek megszünt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15497
Eljárási illeték		0	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	2 716	- Általános tartalék	20 084	131429
Bírság		7 117	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		179	- Működési céltartalék		
Működési bevételek	16 906	35 019	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Áru- és készletértékesítés		64			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705			
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81			
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560			
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	515 822	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	581693
Egyenleg:	-7 299	-65 871			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 925	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
ÁH belüli megelőlegezés		4 946			
Finanszírozási bevételek	7 299	65 871	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	581 693	Mindösszesen:	404 380	581693

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893	Beruházás	105 311	107867
Ingtatlanok értékesítése	1 353	4 893	Felújítás	0	6484
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 829	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó elötető		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922			
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		1 697			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	39 722	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	114351
Egyenleg:	-72 701	-74 629			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	74 629			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	74 629	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	114 351	Mindösszesen:	105 311	114351

Mindösszesen bevételek:

509 691

696 044

Mindösszesen kiadások:

509 691

696044

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételai forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	177 047					178 290	177 047
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	30 848		974			19 585	31 822
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	30 848		974			19 585	31 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 172						32 172
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Köznevelési bevételek	182 300	271 899					182 300	271 899
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	9 200					6 000	9 200
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari-és adó	160 000	228 622					160 000	228 622
- Gépjárműadó	15 000	15 830					15 000	15 830
- Talajterhelési díj	500	8 223					500	8 223
korábbi évek megszünt adói		12						12
Eljárási illeték bevételek								0
Bűnságok		7 117						7 117
Egyéb bevételek		179						179
Késcsedelmi pótlék	800	2 716					800	2 716
Működési bevételek	16 186	34 018		134	720	867	16 906	35 019
Készletértékesítés bevételek		64						64
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 705					1 500	6 705
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81						81
Tárgyi eszköz bérbeadásból származó jövedelem	7 500	8 027					7 500	8 027
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevételek)	3 115	2 642			720	865	3 835	3 507
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 557		3			3 271	3 560
ÁFA visszatérítés		838						838
kamatbevételek		58		1		1		60
Egyéb bevételek	800	12 046		130			800	12 177
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893					1 353	4 893
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893					1 353	4 893
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35						35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	2 657					31 257	2 657
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 657					31 257	2 657
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	553 569	0	1 108	720	867	429 691	555 544
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján								0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946						4 946
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	140 374		126			80 000	140 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	693 943	0	1 234	720	867	509 691	696 044

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. 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	65 289	74 346	36 724	39 708	74 590	75 620	176 603	189 674
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	20 075	9 927	10 855	20 661	21 056	48 377	51 986
Dologi kiadások	89 308	130 963	14 789	15 067	36 479	35 068	140 576	181 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5 786					4 780	5 786
Egyéb működési kiadás	13 960	15 954					13 960	15 954
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 496					15 407	15 496
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	20 084	131 429					20 084	131 429
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 782	652	646		1 439	105 311	107 867
Felújítás (ÁFA-val)		6 484					0	6 484
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hittörlesztés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	496 585	62 092	66 276	131 730	133 183	509 691	696 044

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (normatívai funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

	Működési kiadások	Költségek	Bevétel	Külön	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			E Ft-ban			
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociál.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalék	Felújítás	Ikerülések	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Finanszírozási kiadások
Állam (szervezés)	011130	Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok	0	57 642	9 022	14 569										
Állam (szervezés)	011220	Állam- és köznevelési feladatok	134	60 381	9 735	14 515										
Állam (szervezés)	010200	Országos és helyi néprajztudományi feladatok		4 480	905	208										
Állam (szervezés)	010230	Országos és helyi néprajztudományi feladatok		4 921	926	448										
Közeleb	018030	Tenyésztési célú finanszírozás művelése		974	193	104										
Érdektől független				62 092												
Érdektől független				65 168												
Érdektől független				63 092	62 092	36 724	9 927	14 789	0	0	0	652				
Működési kiadások				60 276	66 276	39 708	19 855	15 067				646				
Költségtérítés:																
Normálított kiadások																
Állam (szervezés) összesen:				62 092	62 092	36 724	9 927	14 789				652				
				65 168	66 276	39 708	19 855	15 067				646				

Művelődési Központ 2016. évi költségvetési terve (személyzeti funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti) (melléklet) (E-F táblán)

Költségközpont	Művelődési Központ	Működési kiadások	Működési kiadások			Egyéb működési kiadások	Eltávoztak pénzügyi juttatásai	Működési források	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási források	Finanszírozás kiadások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi										
Költségközpont	091110 Óvodán kívüli nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	90 138	19 473	2 385										
		Módosított	90 721	19 473	1 816					1 015					
Költségközpont	091130 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti	572	450	122										
		Módosított	392	336	54										
Költségközpont	091140 Óvodán kívüli nevelés, ellátás munkaadói feladatai	Eredeti	14 836	2 502	91	12 237									
		Módosított	15 254	2 502	680	11 743				320					
Költségközpont	090015 Gyermekdekorációs köznevelési intézményben	Eredeti	720	26 082	3 538	967	21 057								
		Módosított	865	26 016	3 959	1 273	21 509			75					
Költségközpont	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	131 016												
		Módosított	132 316												
Eredeti összesen:		Eredeti	131 730	131 730	74 500	20 661	36 479								
	Módosított	133 183	133 183	75 620	21 056	35 064			1 439						
Költségközpont összesen:		Eredeti	131 730	131 730	74 500	20 661	36 479								
	Módosított	133 183	133 183	75 620	21 056	35 064			1 439						
Állami (szociális) finanszírozás:		Eredeti													
	Módosított														

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+We építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Üveggyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üveggyár védőnő 1 db		35
védőnői egyéb beszerzés (vércukormérő, vízmelegítő, nyomtató, fejhallgató)		65
2015 évi maradványból tetőfelújítás jóteljesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk.épületberuh. Jóteljesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés		269
számítógép, nyomtató, ventilátor fogorvos		126
önkormányzati egyéb kísértékű beszerzések		876
SSD drive kközművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	105 782
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	0
Microsoft Office 3 gépre	180	187
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
polc műszaki iroda és adóiroda		80
lézeryomtató (TÜ kirendelés)		28
tűzoltókészülék		19
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	646

7.mellékelet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

<i>Mesevár Óvoda</i>		
badellaméreg		43
vizlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
mosógép		70
lap-top		145
gumitéglá		890
porszívó		34
<i>Összesen:</i>		1 439
<i>Mindösszesen:</i>	105 311	107 867

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	434
Rendkívüli települési támogatás		395
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tűzifa)		1445
Temetési segély	550	600
Köztemetés		678
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	134
Bursa Hungarica	1 000	950
Arany János tehetséggondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	5786

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő
és vissza nem térítendő támogatások 2016. évi alakulása**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	9 500	9618
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	9 500	9500
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		118
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	750
Duna Gerecse Vidékfej	45	404
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	400	400
Tőosz tagdíj		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		20
Vaszary Kolos Kórház Esztergom támgoatása		10
Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány támogatása		20
Vakok és gyengénlátók egyesületének támogatása		20
Medicopter Légimentők támogatása		20
Hegyeskö Általános Iskola bábcsoportjának támogatása		30
Hegyeskö Általános Iskola gyereknap támogatás		50
Mesevár Óvoda gyereknap támogatása		50
helyi civil szervezetek tám.	1500	1500
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	4 460	5789
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	13 960	15407
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 960	15407

**2016. 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)	19 584	30848
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	17649
Munkaugyi Központtól közfoglalkoztatás és diák munka támogatására	2 785	13057
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás		92
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		32172
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Bethlen Gábor Alap (testvértelepülési kapcsolatok)		750
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2657
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravatalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	65677

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	974
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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	21,75	22,00
polgármester	1,00	1,00
Műhely	7,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	1,75	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Általános Iskola	5,00	5,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	26,00
Mindösszesen:	59,75	60,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	15,00
Összesen:	10,00	15,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés			Mindössze sen
<i>Tartozás 2016.</i>			
	törlesztés		
	kamat		
<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 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 2016 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 Összeg	Módosított összeg	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60925
			Felhalmozási kiadások	72 701	74629
Összesen			Összesen	80 000	135554

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	48 167	48 167
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		
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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	340	340
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 167	48 167
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	76 049	75 146
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	12 160	11 973
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	521	521
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 227	3 227
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 957	90 867
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 464	6 465
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.		
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 012	10 902
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819	10 735
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955	777
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	26 786	22 414
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 250	28 879
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 917	5 244
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 917	4 917
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		327
	2016. évi bérkompenzáció		2750
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	176 247

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	EGT forrás a támogatási szerződés szerint	
"Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései" (EGT finanszírozási mechanizmus 2009-2014)	EEA-C3-8	2014-11-28	2016-04-30	16 609	0	94 120	110 729
Mindösszesen:				16 609	0	94 120	110 729

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		31
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		89599
Csatornadój, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3498
sírhelybevétel		669
ÁFA visszatérítés		838
Kamatbevételek		58
Készletértékesítés bevétele		64
Egyéb bevétel		11059
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Ingatlanértékesítés		3365
bérekompensáció előleg		80
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtető támogatás Tokodaltáró		500
2015. évi maradvány		17502
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		-700
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		-118
Duna Pilis Gerecse tagdíj különbözet		-359
TÖOSZ tagdíj		-50
Peter Cerny alapítvány támogatás		-20
Vaszary Kolos Kórház támogatás		-10
Országos Egyesület a Mosolyért támogatás		-20
Vakok és Gyengénlátók Egyesület támogatás		-20
Medicopter alapítvány támogatása		-20
Hegyeskő Általános Iskola bábcsoport támogatása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
vásárolt élelemezés		-836
belföldi kiküldetés		-50
előző évi normatívavisszafizetés miatti kamat		-4
műhely szászám		-77
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		-457
meg nem valósuló beruházások (lásd 7. melléklet)		8447
Batsányi utca pótmunkái		-1460
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		-316
településrendezési eszközök		-3239
iskolai étkeztetés személyi juttatásai és járulékai		-214
kiemelt önkormányzati rendezvények szem.jutt. És j.		-311
szünidei gyereketkeztetés		-1197
felújítás közösségi ház		-530
Kossuth L. u. járda plusz költség 124/2016. (IX.12.)		-340

18. melléklet az 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Ravatalozó előtető és felújítási munkálatok plusz költség 122/2016, 123/2016. (IX.12)		-1604
Lukácsi M. Műv. Ház átalakítási munkálatok plusz ktg 126/2016. (IX. 12.)		-3469
Védőnői szolgálat épület felújítási munkálatai 125/2016. (IX. 12.)		-2608
védőnői szolgálat pótmunkák		-550
2017.00. havi finanszírozás		4946
2016. évi normatíva lemondás		-5461
szolgáltatás bevétel (város és községgazdálk.)		631
fogorvosi többletköltség		-287
közvilágítás többletköltség		-2126
EGT		-4292
MINDÖSSZESEN:	20 084	131429

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése
 kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	74
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinak a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	500
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	747
Összes kedvezmény		1321

20 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. 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.	16582	16583	16583	16922	16582	16582	18861	18861	17656	17656	17656	18345	208869
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	81042	271899
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	16175	35019
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	1389	4893
Felh.c.tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	792	34829
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246	4946	140500
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

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	27168	13585	13585	13585	13585	14251	15445	15445	14585	14585	14585	19270	189674
Járulékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4018	3878	3878	3878	6089	51986
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	17627	181098
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	1150	5786
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1254	15954
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	64935	131429
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	8675	107867
Felújítások									2795		0	3689	6484
Áh-n beüli támogatás mege	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

21. sz. melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tököd Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámaitok mérlege (E Ft-ban)

	Bevételei előirányzat				Küldési előirányzat			
	2 016	2 017	2 018	2 019	2016	2017	2018	2 019
Megnevezés	177 047	180 588	184 200	187 884	Személyi juttatások	189 674	193 467	197 337
Állami támogatás								
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	31 822	32 458	33 108	33 770				
Vissza nem térítendő támogatások	31 822	32 458	33 108	33 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 986	53 026	54 086
Közvetlen bevételek	271 899	277 337	282 884	288 541	Dologi kiadások	181 098	184 720	188 414
Vissza nem térítendő támogatások	9 200	9 384	9 572	9 763				
Termékek és szolgáltatások	252 675	257 729	262 883	268 141	Előirányzat pénzbeli juttatásai	5 786	5 902	6 140
Eljárás illeték bevételek	0	0	0	0				
Korábbi évek megszámlált adói	12	12	12	13				
Készenléti pótlék	2 716	2 770	2 826	2 882	Egyéb működési kiadások	147 383	150 331	156 404
Egyéb bevételek	179	183	186	190				
Bírság	7 117	7 259	7 405	7 553	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 954	16 273	16 599
Működési bevételek	35 019	35 719	36 434	37 162	Működési tartalékok			
Áru és készletértékesítés	64				- Államháztartás	131 429	134 058	139 474
Szolgáltatások ellenértéke	6 705	6 839	6 976	7 115	- Működési tartalékok			
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége	81				- Államháztartás			
Tulajdonosi bevételek	8 027	8 188	8 351	8 518				
Ellátási díjak	3 507	3 577	3 649	3 722				
Kiszámlázott ÁFA	3 560	3 631	3 704	3 778	Heraklitosz kiadások	107 867	110 024	114 469
Áfa visszatérítés	838	855	872	889				
Kamatbevételek	60	61	62	64				
Egyéb bevételek	12 177	12 421	12 669	12 922				
Felhalmozási bevételek	4 893	4 991	5 091	5 192	Felújítási kiadások	6 484		
Ingatlan értékesítés	4 893	4 991	5 091	5 192	Egyéb felhalmozási kiadások			
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			
					Felhalmozási tartalékok			
					- Felhalmozási tartalékok			
					- Felhalmozási célú tartalékok			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 829	35 526	36 236	36 961				
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 829	35 526	36 236	36 961	ÁH-n belüli támogatás megelőlegezése	5 766		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	555 544	566 655	577 988	589 548	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696 044	709 965	721 164
Költségvetési egyenleg:	-140 500	-143 310	-146 176	-149 100	Hitelelőrszítés			
ÁH belüli megelőlegezés bevétele	4 946							
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele								
Trányításhoz fordított bevételek	135 554	138 265	141 030	143 851	Trányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 500	143 310	146 176	149 100	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	696 044	709 965	724 164	738 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	696 044	709 965	724 164