

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (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 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.327.071 e Ft-ban
ebből: működési célú	523.778 e Ft-ban
felhalmozási célú	798.017 e Ft-ban
finanszírozási bevétel	5.276 eFt-ban
b) kiadási fő összegét	1.499.302 e Ft-ban
ebből: működési célú	552.244 e Ft-ban
felhalmozási célú	892.332 e Ft-ban
finanszírozási kiadás	54.726 eFt-ban
c)hiányát állapítja meg.	172.231 e Ft-ban

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12. melléklete lép.

3. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

4. § A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

5. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

6. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

7. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

8. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.


9. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

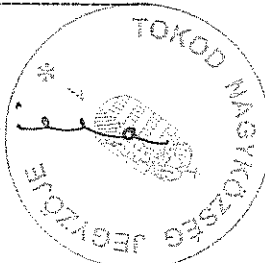
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Módosított		Kindísi előirányzat		Módosított
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
Állami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022				
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	48 167	
Felhalmozási célú támogatás		786 971				
Felhalmozási c. egyéb támogatás (jelezettől)		777 544				
Felhalmozási c. támogatás		9 427				
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Dologi kiadások	113 863	149 623	
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002	
Termékek és szolgáltatások	195 000	265 178				
egyéb bevétel	1 400	70				
Készenléti pótlék	1 000	1 474	Egyéb működési kiadások	57 720	135 467	
Bírság		8 043	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
talajterhelési díj		6 165	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 831	
Működési bevételek	15 868	27 691	Működési tartalékok			
Áru és készletértékesítés		95	- <i>Általános tartalék</i>			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058	- <i>Működési tartalék</i>	44 720	121 636	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>			
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067				
Ellátási díjak	3 222	3 282				
ÁFA bevétel	3 305	5 854	Beruházási kiadások	74 122	870 458	
Egyéb bevétel		1 311				
Kamatbevétel		24	Felújítási kiadások		6 924	
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531				
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531	Egyéb felhalmozási kiadások			
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019	
Műk.c. támogatás bevétele háztartásoktól		363	Felhalmozási tartalékok			
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>			
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		8 931	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515				
lakásépítés költsön visszatérítése	120	1 515				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	1 321 795	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	1 444 576	
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-122 781	Hitelfinanszírozás	0		
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján			Befektetési célú értékpapír vásárlása		49 780	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946	
Áh-n belüli megelőlegezés	100 000	172 231				
Irányítószervi támogatás folyósítás		5 276	Irányító szervi támogatás folyósítása	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	177 507	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54 726	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022	Járadékok	46 852	48 167
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Dologi kiadások	113 863	149 623
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016	Egyéb működési kiadás	13 000	13 831
Termékek és szolgáltatások	195 400	265 178	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		85
Egyéb bevétel		70	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 716
Készenléti pótlék	1 000	1 474	Működési tartalékok	44 720	121 636
Bírság	1 000	8 043	- Államháztartás	44 720	121 636
Talajterhelési díj		6 165	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	27 691	- Működési célú tartalék		
Aru- és készletértékesítés		95			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058			
kamatbevétel		24			
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067			
Ellátási díjak	3 222	3 282			
ÁFA bevétel	3 305	5 854			
Egyéb bevétel		1 311			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól		363			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	523 778	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	552 244
Egyenleg:	-27 498	-28 466			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 466	Irányítószerzői támogatás folyósítása	0	
Irányítószerzői támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 466	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	552 244	Mindösszesen:	422 248	552 244

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	Beruházás	74 122	870 458
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	Felújítás	0	6 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatás		786 971	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		8 931
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	798 017	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	892 332
Egyenleg:	-72 502	-94 315			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitel törlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 765	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276			
Finanszírozási bevételek	72 502	149 041	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	149 041	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek:

496 370

1 499 302

Mindösszesen kiadások:

496 370

1 499 302

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásoként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671					154 814	169 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	36 022					19 668	36 022
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022					19 668	36 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		786 971						786 971
Felhalmozási célú támogatás		9 427						9 427
Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezettől		777 544						777 544
Közhatalmi bevétel	204 400	289 946					204 400	289 946
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	9 016					7 000	9 016
Termékek és szolgáltatások adói								
- Ipartörési adó	180 000	244 776					180 000	244 776
- Gépjárműadó	15 000	20 402					15 000	20 402
- Talafterhelési díj		6 165						6 165
Bírság		8 043						8 043
Egyéb bevétel	1 400	70						70
Készenléti pótlék	1 000	1 474					1 000	1 474
Működési bevételek	15 418	26 671	89	931	450	931	15 868	27 691
Szolgáltatások ellenértéke (esetmódj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	9 058					1 500	9 058
Áru és készletértékesítés bevételei		95						95
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841	8 067					7 841	8 067
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	2 772	2 772			450	510	3 222	3 282
ÁFA bevétel	3 305	5 778				76	3 305	5 854
Kamatbevétel		24						24
Egyéb bevétel		877		89		345		1 311
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531					1 500	9 531
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531					1 500	9 531
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448						448
Műk. Célú kölcsön megtérülése háztartásoktól		85						85
műk.célú támogatás bevétele háztartásoktól		363						363
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélú kölcsön	120	1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	1 320 775	0	89	450	931	396 370	1 321 795
Hirelfevétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276						5 276
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	177 173		307		27	100 000	177 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	1 497 948	0	396	450	958	496 370	1 499 302

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. 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	66 726	79 352	44 528	45 622	87 779	88 011	199 033	212 985
-ebből közlésvizsgálók alapilletménye			26 244	26 244				26 244
-ebből közlésvizsgálók illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504	16 833	10 507	10 377	20 841	20 957	46 852	48 167
Dologi kiadások	72 712	108 263	11 852	12 148	29 299	29 212	113 863	149 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002					4 780	6 002
Egyéb működési kiadás	13 000	13 831					13 000	13 831
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85					0	85
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 746					0	13 746
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	44 720	130 567					44 720	130 567
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	73 766	869 573	356	356		529	74 122	870 458
Felújítás (ÁFA-val)		6 924					0	6 924
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019					0	6 019
Felhalmozási tartalékok							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 208	1 237 364	67 243	68 503	137 919	138 709	496 370	1 444 576
Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780					0	49 780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946						4 946
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 208	1 292 090	67 243	68 503	137 919	138 709	496 370	1 499 302

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szocihó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Allam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397			44 720	999					
			Módosított	239 064	31 422	7 167	13 074	235		121 636	6 819		8 931			-49780
Kötelező	013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	2 754			254									
			Módosított	4 474			1 304									
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	0												
			Módosított	7 000	378	83	3 389				3 150					
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 909	245	54	4 610									
			Módosított	6 729	253	46	6 430									
Allam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	0												
			Módosított	4 946												
Allam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0										4 946		
			Módosított													
Allam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	0												
			Módosított													
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2 000	1 627	357	16									
			Módosított	10 220	9 452	752	16									
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 979			3 683				36 296					
			Módosított	49 594			3 683				45 911					
Kötelező	047410	Ar és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	0												
			Módosított	7 426			1 407						6 019			
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	635			635									
			Módosított	565 761			628				565 133					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	762			762									
			Módosított	767			767									
Kötelező	064 010	Közüvilágítás	Eredeti	9 525			9 525									
			Módosított	9 472			9 472									
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	3 683			3 683									
			Módosított	4 869	128	26	4 715									
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143				10 056					
			Módosított	217 685	5 415	1 309	10 911				200 050					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428				500					
			Módosított	12 728	7 586	1 747	2 908				487					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254									
			Módosított	11 320	7 025	1 636	2 204				455					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gvarapítása	Eredeti	920			920									
			Módosított	1 332			1 332									
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842				5 069					
			Módosított	17 329	8 417	1 914	1 898			3 743	1 357					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916				11 409					
			Módosított	36 810	5 612	1 312	15 387	24		386	14 089					
Kötelező	091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapes.kiadások	Eredeti	856	702	154										
			Módosított	744	586	154	4									
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapes. Kiadások	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524									
			Módosított	9 798	449	158	5 342									
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	12 372	428	94	11 850			2 795	1 054					
			Módosított	19 700	2 604	524	14 611				1 961					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000			5 000									
			Módosított	5 000			5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 997							3 997					
			Módosított	7 505			3 508				3 997					
Kötelező	102031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti	9 270			1 270	8 000								
			Módosított	8 288	25	5	1 418	6 840								
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	2 940							2 940					
			Módosított	21 940							21 940					
kötelező	104037	Intézményen kívüli gyereketkeztetés	Eredeti	0												
			Módosított	1 905			1 905									
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	0												
			Módosított	1 000			13	987								
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0												
			Módosított	1 901						1 901						
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	0												
			Módosított	1 912			1 912									
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 780						4 780						
			Módosított	4 871			25	745		4 101						
		Mindösszesen:	Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0
			Módosított	1 292 090	79 352	16 833	108 263	13 831	6 002	121 636	6 924	869 573	6 019	8 931	4 946	0
		Kötelező összesen:	Eredeti	189 679	36 799	8 628	58 705	8 000	4 780	0	0	72 767	0	0	0	0
			Módosított	1 036 351	47 677	9 620	83 333	7 609	4 101	0	6 924	862 754	6 019	0	0	0
		Nem kötelező összesen:	Eredeti	9 909	245	54	4 610	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	11 729	253	46	6 430	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Allam (igazgatás) összesen:	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	44 720	0	999	0	0	0	0
			Módosított	244 010	31 422	7 167	13 074	235	0	121 636	0	6 819	0	8 931	4 946	0

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (normatívai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E. F. tábl)

Mégnevezés		Működési kiadások										Fellépítési kiadások				E. F. tábl	
		Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb fellépítési kiadások	Fellépítési tartalékok	Helyi és községi költségvetés	Finanszírozási kiadások		
Állami (szervezés)	011170		62 287	40 630	9 649	11 652					356						
			63 366	41 678	9 384	11 948					356						
Állami (szervezés)	011220	89	4 956	3 898	858	209					0						
			5 045	3 993	942	209					0						
Állami (szervezés)	016030		0	0													
			93	41	31												
Állami (szervezés)	018130																
			307														
Érdektől független																	
			67 243	44 528	10 507	11 852					356						
Működési forrásból		376	68 503	45 622	10 377	12 148					356						
Kötelezettségek becsült értéke																	
Nem költségvetési forrásból																	
Állami (szervezés) összesen:		376	67 243	44 528	10 507	11 852					356						
			68 503	45 622	10 377	12 148					356						

Mezővár Óvoda 2017. évi költségvetési terve (normatívai feladatok és kiegészítő feladatok szerinti bontásban) (E. Feltétel)

Központ	Működési feladatok	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járék és szociális hozzájárulási adó	Működési kiadások			Feltételezett kiadások			E. Feltétel		
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Feltételezett felújítás	Feltételezett felújítások	Egyéb feladatok kiadásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
														Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központ	00110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		300 885	79 801	18 926	2 138								
Központ	00120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	65	103 104	79 759	19 028	1 976								
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		266	308	66									
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		405	339	66									
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		14 793	3 111	723	10 959								
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		15 183	3 119	723	11 113								
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27	0										
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		450	21 092	4 507	1 133	16 182							
Központ	00140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		510	23 017	4 554	1 140	16 123							
Eredeti érvényesítés			450	137 926	87 779	20 640	29 299							
Módosított			602	138 709	88 011	20 957	29 212	0						
Eredeti			450	137 926	87 779	20 641	29 299	0						529
Módosított			602	138 709	88 011	20 957	29 212	0						529
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														
Módosított														
Eredeti														

7. melléklet a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956	956
Kantin Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	445
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
Ébszőnybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok	950	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás. pótmunkái.	1 989	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzjelző fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 164
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)		
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000	11 000
Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)		
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 156
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskő Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		3 868
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

7. melléklet a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846
Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)		9 427
Minibölcso		19 000
Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon. stb.)		708
Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés		1 265
Szivattyú Béke u. átemelőhöz		24
könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)		31
Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fazék)		91
csatornaberuházás előleg		565 101
bányász emlékmű		670
hordozható hangrendszer		80
Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb)		45
Önkormányzat összesen:	73 766	869 573
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
eszközbeszerzések (hősugárzó, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva)		35
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
számítógép és monitor		96
játékok, futóbiciklik		95
USB drive 8 GB		3
Mesevár Óvoda összesen:		529
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	870 458

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2017. évi ellátottak
pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	629
Temetési segély	600	600
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	92
Bursa Hungarica	1 000	340
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		540
természetbeni Erzsébet utalvány		1809
Rendkívüli települési támogatás		892
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	6002

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2017. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000	7 827
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	7 827
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis VízTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránum tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Duna Gerecse Vidékfej	426	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárórség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559	1733
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 174</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85
<i>Működési célú támogatások nyújtása kp.költségv.sz. (BURSA Hungarica</i>	<i>0</i>	<i>745</i>
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	5 000	13831
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	6019
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>	
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:	13 000	19 850

**2017. 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)	19 668	36022
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17780
Közfoglalkoztatás támogatására	2 000	10190
Nyári diákmunka támogatása		466
Bursa Hungarica visszafiz		85
Természetbeni Erzsébet utalvány tám.		1809
ASP pályázat műk. részének támogatása		3850
Bethlen pályázat		1700
Egyéb támogatás önkormányzattól (Megyei Önkorm.-tól kapott tám Őszirozsa Nyugdíjas Klub)		50
kieg.gyerekvédelmi támogatás		92
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		85
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő) (Ebszőnybányai gázrobbanás)		363
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		786971

ASP pályázat felhalm. Részének támogatása		3150
Tokod Üveggyári Óvoda építése		190293
Minibölcsöde kialakítása		19000
csatornapályázat		565101
Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)		9427
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	824956

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	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	2,00	1,00
Iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	25,00
Mindösszesen:	54,75	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
Összesen:	10,00	13,00

Maradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata	Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Működési kiadások	27 498	28466
			Felhalmozási kiadások	72 502	143765
Összesen		172 231	Összesen	100 000	172231

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 617 125	37 377 349
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztetető 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)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		239 776
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 617 125	37 617 125
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 klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen		
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		
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
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		
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 438 526	91 577 031
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 518 000	6 518 000
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)	Bölsősödei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölsősödei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölsősödei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölsősödei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölsősödei 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	10 771 200	11 424 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	12 951 235
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	713 811
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267	25 089 046
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölsősökben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 896 267	31 607 046
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100	5 237 211
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		375 111
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 814 018	166 038 413
	2017. évi bérkompenzáció		1237934
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		550000
	Polgármester bércmelés különbözet támogatás		250400
	Kulturális illetménypótlék támogatása		222122
	szociális tüzifa támogatás		889000
	2016. évi elszámolásból kapott bevétel		483447
	MINDÖSSZESEN		169 671 316

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- és Áfa támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatások fejlesztésével (TÜ óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatások fejlesztésével (Tü. Minibúsküde).	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16		2017-12-31			7 000	7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járatfelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
Mindösszesen:					514 720	1 376 863	1 896 659

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720	121636
Általános tartalék		
Általános tartalék	44 720	121636
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		8931
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		8931
Felhalmozási céltartalék		
MINDÖSSZESEN:	44 720	130567

17 sz.melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. 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.	14762	14785	14785	14785	14785	16631	16048	16048	16599	22222	22222	22021	205693
Felh. C. támogatások					7000	190293		28427				561251	786971
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	90006	2000	5917	61263	289946
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	2502	3676	3676	3457	27691
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45					10	353			448
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440		321	5501			9531
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154	5276	177507
Összesen	39631	34337	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

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	16511	16510	17415	16510	16511	18711	17929	16871	19374	18266	18266	20111	212985
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	4127	4133	3927	3928	4197	48167
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	14956	16813	16813	18186	149623
Ellát.pénzbeni jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	408	777	777	782	6002
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1286	1286	1288	13831
Tartalék	240		22480		1321	19338	575	29285	44922	4257	25	8124	130567
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	56031			597529	870458
Felújítás									2127	1617		3180	6924
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás.			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

Tokod Nagyközség Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervszámának mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat					
	Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Alkalmi támogatás		169 671	173 064	176 526	180 056	Személyi juttatások	212 985	217 245	221 590	226 021
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		36 022	36 742	37 477	38 227					
Vissza nem térítendő támogatások		36 022	36 742	37 477	38 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 167	49 130	50 113	51 115
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)		786 971								
Célt. sz. tám. Áh-on belülről		786 971								
Közhatalmi bevételek		289 946	295 745	301 660	307 693	Dologi kiadások	149 623	152 615	155 668	158 781
Vagyoni típusú adók		9 016	9 106	9 380	9 508					
Térmekek és szolgáltatások		265 178	270 482	275 891	281 409	Ellátottak pénzbeli juttatásait	6 002	6 122	6 244	6 369
Egyéb bevétel		70	71	73	74					
Készenléti pótlék		1 474	1 503	1 534	1 564	Egyéb működési kiadások	135 467	138 176	140 940	143 759
Bíróság		8 043	8 204	8 368	8 535	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Íntézkedési díj		6 165	6 288	6 414	6 542	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 831	14 108	14 390	14 678
Működési bevételek		27 691	28 245	28 810	29 386	Működési tartalékok				
Árn- és készletértékesítés		95	97	99	101	- <i>Állományos tartalék</i>				
Szolgáltatások ellenértéke		9 038	9 239	9 424	9 612	- <i>Állományos tartalék</i>	121 636	124 069	126 550	129 081
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- <i>Állományos tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek		8 067	8 228	8 393	8 561					
Ellátási díjak		3 282	3 348	3 415	3 483					
AFA bevétel		5 854	5 971	6 091	6 212	Beruházási kiadások	870 458	906 600	924 473	94 323
kamatbevétel		24	24	25	25					
Egyéb bevétel		1 311	1 337	1 364	1 391					
Felhalmozási bevételek		9 531	9 722	9 916	10 114	Felújítási kiadások	6 924	7 062	7 204	7 348
Ingatlan értékesítés		9 531	9 722	9 916	10 114	Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési célú ártett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448	457	466	475	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		448	457	466	475	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019			
Felhalmozási célú ártett pénzeszközök		1 515	1 545	1 576	1 608	Felhalmozási tartalékok	8 931	9 746		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 515	1 545	1 576	1 608					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 321 795	545 520	556 431	567 560	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 444 576	670 757	684 173	697 856
Költségvetési egyenleg:		-122 781	-125 237	-127 742	-130 296	Hitelnyújtás	0	0	0	0
Hitelekkel megkötött szerződés alapján						Refektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		172 231	175 676	179 189	182 773	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 946	5 045	5 146	5 249
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276	5 382	5 489	5 599					
Irányításhoz szükséges folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		177 507	181 057	184 678	188 372	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 726	55 821	56 937	58 076
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 499 302	726 578	741 109	755 932	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 499 302	726 578	741 109	755 932