

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 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 fő összegét	431.752 e Ft-ban
ebből: működési célú	427.534 e Ft-ban
felhalmozási célú	4.218 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	603.983 e Ft-ban
ebből: működési célú	510.851 e Ft-ban
felhalmozási célú	93.132 e Ft-ban
c)hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg.	

**2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 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 16. melléklete lép.

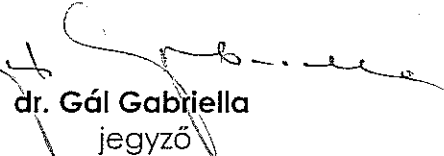
**7. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

**8. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

**9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

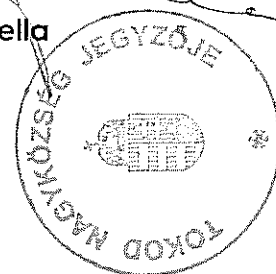
  
**Tóth Tivadar**  
polgármester



  
**dr. Gál Gabriella**  
jegyző

A rendeletet 2017. június 30. napján kihirdettem.

  
**dr. Gál Gabriella**  
jegyző



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398	Személyi juttatások	199 033	203 435
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002			
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	47 657
Felhalmozási célú támogatás		7 000			
Felhalmozási c. támogatás lezajlottól		7 000			
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Dologi kiadások	113 863	121 752
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464			
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817
Egyéb bevétel		1 248			
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Egyéb működési kiadások	57 720	78 464
Bírság	1 000	7 576	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételek	15 868	20 889	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085
Áru és készletértékesítés	1 500	5 701	Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke		28	- <i>Államháztartás</i>	44 720	65 379
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Élelmezési díjak	3 222	3 222			
AFA bevétel	3 305	3 904	Beruházási kiadások	74 122	84 318
Egyéb bevétel		429			
Kamatbevétel		4	Felújítási kiadások		2 795
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703			
Ingatlan értékesítés	1 500	2 703	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
			Felhalmozási tartalékok		
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515			
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	1 515			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>396 370</b>	<b>431 752</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>496 370</b>	<b>549 257</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-100 000</b>	<b>-117 505</b>	Hiteltörlesztés		
			Belektelési célú értékpapír vásárlása		49 780
			Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>54 726</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>603 983</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>603 983</b>

## 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	155 398	Személyi juttatások	199 033	203 435
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002	Járadékok	46 852	47 657
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002			
Felhalmozási célú támogatás		7 000	Dologi kiadások	113 863	121 752
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464	Egyéb működési kiadás	13 000	13 085
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Egyéb bevétel		1 248	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 000
Késedelmi pótlék	1 000	1 352	Működési tartalékok	44 720	65 379
Bírság	1 000	7 576	- Államháztartás	44 720	65 379
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	20 889	- Működési célú tartalék		
Áru- és készletértékesítés		28			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 701			
kamatbevétel		4			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	3 904			
Egyéb bevétel		429			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	427 534	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	456 125
Egyenleg:	-27 498	-28 591			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 591	Irányítószerzői támogatás folyósítás	0	
Irányítószerzői támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 591	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	456 125	Mindösszesen:	422 248	456 125

## 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	2 703	Beruházás	74 122	84 318
Ingyatlanok értékesítése	1 500	2 703			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Felújítás	0	2 795
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	4 218	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	93 132
Egyenleg:	-72 502	-88 914			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitel törlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 640	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Hitel felvétel megkötés szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	143 640	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	143 640	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek:

496 370

603 983

Mindösszesen kiadások:

496 370

603 983

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398					154 814	155 398
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	22 002					19 668	22 002
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002					19 668	22 002
Felhalmozási célú támogatás		7 000						7 000
Felhalmozási célú támogatás fejezettől		7 000						7 000
Küzhatalmi bevétel	204 400	222 160					204 400	222 160
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	8 464					7 000	8 464
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari-és adó	180 000	177 995					180 000	177 995
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Tulajterhelési díj		10 525					0	10 525
Bírság		7 576					0	7 576
Egyéb bevétel	1 400	1 248						1 248
Késedelmi péntek	1 000	1 352					1 000	1 352
Működési bevételek	15 418	20 374	450	515			15 868	20 889
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 701					1 500	5 701
Áru és készletértékesítés bevételei		28					0	28
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Felhalmozási díjak (isk.és óvodai étk.tértési díjbevételek)	2 772	2 772	450	450			3 222	3 222
ÁFA bevétel	3 305	3 904					3 305	3 904
Kamatbevétel		4						4
Egyéb bevétel		364					65	429
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703					1 500	2 703
Ingatlan értékesítés	1 500	2 703					1 500	2 703
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85					0	85
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)		85					0	85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélú kölcsön	120	1 515					120	1 515
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>395 920</b>	<b>431 237</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>450</b>	<b>515</b>	<b>396 370</b>	<b>431 752</b>
Hilffelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307			100 000	172 231
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>171 897</b>		<b>307</b>			<b>100 000</b>	<b>172 231</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>495 920</b>	<b>603 134</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>450</b>	<b>542</b>	<b>496 370</b>	<b>603 983</b>

**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
<b>Személyi juttatások</b>	66 726	70 926	44 528	44 638	87 779	87 871	199 033	203 435
-ebből közútsziviselek alapilletménye			26 244	26 244				26 244
-ebből közútsziviselek illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 504	16 200	10 507	10 531	20 841	20 926	46 852	47 657
<b>Dologi kiadások</b>	72 712	80 592	11 852	12 159	29 299	29 001	113 863	121 752
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 780	4 817					4 780	4 817
<b>Egyéb működési kiadás</b>	13 000	13 085					13 000	13 085
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85					0	85
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 000					0	13 000
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	44 720	65 379					44 720	65 379
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	73 766	83 637	356	356		325	74 122	84 318
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>		2 795					0	2 795
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019					0	6 019
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	291 208	343 450	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	549 257
<b>Befektetési célú értékpapír vásárlás</b>		49 780					0	49 780
<b>Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		4 946						4 946
<b>Irányítói szervi támogatás folyósítása</b>							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	291 208	398 176	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	603 983



## Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	62 287	40 630	9 649	11 652					356			
			Módosított	62 728	40 740	9 673	11 959					356			
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	4 956	3 898	858	200					0			
			Módosított	4 956	3 898	858	200					0			
<b>Eredeti összesen:</b>			<b>Eredeti</b>	<b>67 243</b>	<b>44 528</b>	<b>10 507</b>	<b>11 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>			
<b>Módosított összesen:</b>			<b>Módosított</b>	<b>67 684</b>	<b>44 638</b>	<b>10 531</b>	<b>12 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>			
<b>Kötelező összesen:</b>			<b>Eredeti</b>												
			<b>Módosított</b>												
<b>Nem kötelező összesen:</b>			<b>Eredeti</b>												
			<b>Módosított</b>												
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>			<b>Eredeti</b>	<b>67 243</b>	<b>44 528</b>	<b>10 507</b>	<b>11 852</b>					<b>356</b>			
			<b>Módosított</b>	<b>67684</b>	<b>44638</b>	<b>10531</b>	<b>12159</b>					<b>356</b>			



## 2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Kantín 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
Kantín Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	4 188
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 I és templom előtt.	3 986	3 986
Ebszönybánya 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. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 550
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	1 000
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		2 540
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>73 766</b>	<b>83 637</b>

7.mellékelet a 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 122</b>	<b>83 993</b>



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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	1616
Temetési segély	600	600
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	38
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		288
Rendkívüli települési támogatás		175
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>4 780</b>	<b>4817</b>

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

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</b>		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Duna Gerecse Vidékfejl	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	1559
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5085</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>6019</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre visszatérítendő</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 000</b>	<b>19 104</b>

**2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és  
pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál**

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	22002
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	4296
kieg.gyerekvédelmi támogatás		38
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások 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 államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
<b>PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 788</b>	<b>23517</b>

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

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

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>16,75</b>	<b>17,75</b>
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	7,00
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	2,00
Sportcsarnok és iskolai étkeztetés	1,00	1,00
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>MESEVÁR ÓVODA</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	<b>55,75</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
<b>Összesen:</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Dologi kiadások	27 498	28 591
			Felhalmozási kiadások	72 502	143 640
<b>Összesen</b>		<b>172 231</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>36 617 125</b>	<b>36 377 349</b>
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		
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</b>		
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülők helyi feladatok támogatása</b>		
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
<b>I.6.</b>	<b>A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>		<b>239 776</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>36 617 125</b>	<b>36 617 125</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		
	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 I fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí I fő)		
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen</b>		
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
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.)		
<b>II. 2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>		
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
	- 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.		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>86 438 526</b>	<b>86 438 526</b>
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>6 518 000</b>	<b>6 518 000</b>
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>		
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ</b>		
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)</b>		
<b>III.3.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás</b>		
<b>III.3.f)</b>	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás</b>		

<b>III.3.g)</b>	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
<b>III.3.i)</b>	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
<b>III.3.j)</b>	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
<b>III.3.j)</b>	<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>		
<b>III.3.k)</b>	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>		
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>		
<b>III.4.</b>	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>		
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
<b>III.5.a)</b>	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200	10 771 200
<b>III.5.b)</b>	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	8 729 267
<b>III.5.c)</b>	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	877 800
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>20 378 267</b>	<b>20 378 267</b>
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>		
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>		
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>26 896 267</b>	<b>26 896 267</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>4 862 100</b>	<b>4 862 100</b>
<b>IV.1.a)</b>	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
<b>IV.1.d)</b>	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	<b>4 862 100</b>	<b>4 862 100</b>
<b>IV.1.i)</b>	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 814 018</b>	<b>154 814 018</b>
	2017. évi bérkompensáció		583747
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 397 765</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)\*

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költésekkel együtt	Önerő- és Áfa támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017.05.05	2018-12-31		252 474	559 883	812 357
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019	2017.05.30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021	2017.05.31	2018-12-31			19 000	19 000
Csalafokozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	2017.05.08	2017-12-31			7 000	7 000
<b>Mindösszesen:</b>					<b>252 474</b>	<b>785 883</b>	<b>1 038 357</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>44 720</b>	<b>65379</b>
<b>Általános tartalék</b>		
Általános tartalék	44 720	65379
<b>Működési tartalék</b>		
Működési tartalék		
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>		
<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási tartalék		
<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 720</b>	<b>65379</b>

## 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	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14788	177400
Felh. C. támogatások					7000								7000
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	30000	2000	5917	53483	222160
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1749	20889
Műk.c. kölcsonn megtérülése		10	30	45									85
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			434						2703
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	34215	12672	8757		172231
<b>Összesen</b>	<b>39631</b>	<b>34357</b>	<b>114282</b>	<b>32332</b>	<b>33651</b>	<b>53270</b>	<b>41398</b>	<b>41399</b>	<b>80866</b>	<b>31323</b>	<b>31325</b>	<b>70149</b>	<b>603983</b>

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	16511	16511	16511	16511	16511	18712	203435
Járuékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3887	3887	3888	3888	3888	4291	47657
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9488	9488	9489	9488	9488	11289	121752
Ellát.pénzbeni.jutt.	404	404	404	404	404	405	398	398	398	398	400	400	4817
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338			22000				65379
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000		10076	10076	27542			31624	84318
Felújítás												2795	2795
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőzés visszafiz.	4946												4946
<b>Összesen</b>	<b>39631</b>	<b>34357</b>	<b>114282</b>	<b>32332</b>	<b>33651</b>	<b>53270</b>	<b>41398</b>	<b>41399</b>	<b>80866</b>	<b>31323</b>	<b>31325</b>	<b>70149</b>	<b>603983</b>

## Toklod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezésének mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás	155 598	158 506	161 676	164 910	164 910	Személyi juttatások	203 435	207 504	211 654	215 887
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 002	22 442	22 891	23 349	23 349					
Vissza nem térítendő támogatások	22 002	22 442	22 891	23 349	23 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 657	48 610	49 582	50 574
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	7 000									
Élel.c. tám. Egyeztető	7 000									
Közhatalmi bevételek	222 160	226 603	231 135	235 758	235 758	Dologi kiadások	121 752	124 187	126 671	129 204
Vagyoni juttatások	8 464	8 633	8 806	8 982	8 982					
Tulajdonosi és szolgáltatásdíjak	203 520	207 590	211 742	215 977	215 977	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 817	4 913	5 012	5 112
Egyéb bevételek	1 248	1 273	1 298	1 324	1 324					
Készenléti pótlék	1 352	1 379	1 407	1 435	1 435	Egyéb működési kiadások	78 464	80 033	81 634	83 267
Bérség	7 576	7 728	7 882	8 040	8 040	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	20 889	21 307	21 733	22 168	22 168	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 083	13 347	13 614	13 886
Árn és kezelésköltségek	28	29	29	30	30	Működési tartalékok	65 379	66 687	68 020	69 381
Szolgáltatások ellenértéke	5 701	5 815	5 931	6 050	6 050	- <i>Államháztartás</i>				
Közvetített szolgáltatások értéke						- <i>Működési tartalékok</i>				
Tulajdonosi bevételek	7 601	7 753	7 908	8 066	8 066	- <i>Működési célú támogatások</i>				
Ellátási díjak	3 222	3 286	3 352	3 419	3 419	- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
AFA bevételek	3 984	3 982	4 062	4 143	4 143	Beruházási kiadások	84 318	86 004	87 724	89 479
Kamatbevételek	4	4	4	4	4					
Egyéb bevételek	429	438	446	455	455					
						Felújítási kiadások	2 795			
Felhalmozási bevételek	2 703	2 757	2 812	2 868	2 868					
Ingatlan értékesítés	2 703	2 757	2 812	2 868	2 868	Egyéb felhalmozási kiadások				
						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85	87	88	90	90	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	85	87	88	90	90	Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 515	1 545	1 576	1 608	1 608					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 515	1 545	1 576	1 608	1 608					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>431 752</b>	<b>440 387</b>	<b>449 195</b>	<b>458 179</b>	<b>458 179</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>549 257</b>	<b>560 242</b>	<b>571 447</b>	<b>582 876</b>
Költségvetési egyenleg:	-151 124	-154 146	-157 229	-160 374	-160 374	Hitel felvétel	0	0	0	0
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján						Befektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	182 773	AM-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 946	5 045	5 146	5 249
Irányítási célú támogatás folyósítása										
Irányítási célú támogatás folyósítása						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 231</b>	<b>175 676</b>	<b>179 189</b>	<b>182 773</b>	<b>182 773</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 726</b>	<b>55 821</b>	<b>56 937</b>	<b>58 076</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 983</b>	<b>616 063</b>	<b>628 384</b>	<b>640 952</b>	<b>640 952</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 983</b>	<b>616 063</b>	<b>628 384</b>	<b>640 952</b>