

Kifüggetlen: 2017. 02. 28

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 1.) 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 2016. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	560.490 e Ft-ban
ebből: működési célú	521.518 e Ft-ban
felhalmozási célú	38.972 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	696.044 e Ft-ban
ebből: működési célú	581.693 e Ft-ban
felhalmozási célú	114.351 e Ft-ban
c)hiányát	135.554 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

3. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

5. § A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

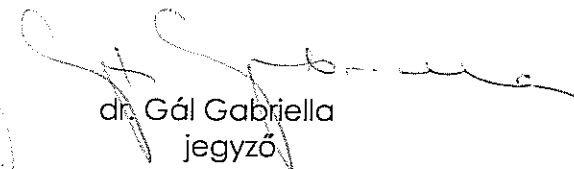
6. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

7. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

8. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

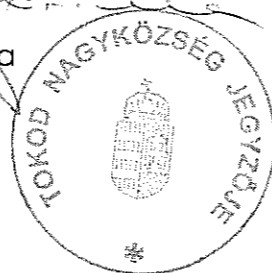
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés		
Állami támogatás	178 290	177 047	Személyi juttatások	176 003	Módosított
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	32 572		48 377	189674
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 576	51986
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Dologi kiadások	4 780	181098
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200			
Termékek és szolgáltatások korábbi évek megszűnt adói	175 500	244 452	Előirányzatok pénzügyi juttatásai		5786
ellátási illetékek bevételei		12			
Készenléti pótlék		0			
Bírság	800	2 716	Egyéb működési kiadások		
Egyéb bevétel	7 117	7 117	előző évi normatíva visszalétségi kötelezettség	34 044	147383
Működési bevételek	16 906	8 402	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	457
Áru és készletértékesítés		35 019	Működési tartalékok		15497
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	- <i>Általános tartalék</i>		
Változó és devizaeszközök reulizált árfolyamnyeresége		81	- <i>Működési tartalék</i>	20 084	131429
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027	- <i>Működési célutalék</i>		
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560	Beruházási kiadások	105 311	107867
ÁFA visszatérítés		838			
Kamutbevételek		60			
Egyéb bevétel	800	12 177	Feújítási kiadások		6484
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		35			
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893			
Ingaatlan értékesítés	1 353	4 893	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		2 657	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGY		915	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
lakás célú kölcsöntörlesztés		1 710	Felhalmozási tartalékok		
lelt.c. egyéb pénzeszköz		32	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422	- <i>Felhalmozási célutalék</i>		
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravalakozó előtérő, EGY	31 257	31 422			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	555 544	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	690278
Költségvetési egyenleg:	-80 000	-134 734	Hiteltörlesztés	0	
Hiteľfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	AH-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
AH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946	Irányító szervi támogatás folyósítása	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	32 572	Járlások	48 377	51986
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	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	244 452	Előző évi normatíva 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	- Államháztartás	20 084	131429
Bírság		7 117	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		8 402	- Működési célú tartalék		
Működési bevételek	16 906	35 019	- Államháztartás		
Áru- és készletértékesítés		64	ÁH-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
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	516 572	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	581693
Egyenleg:	-7 299	-65 121			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 178	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
ÁH belüli megelőlegezés		4 946			
Finanszírozási bevételek	7 299	65 121	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
Ingatlanok értékesítése	1 353	4 893	Felújítás	0	6484
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 079	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előterő		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922			
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		947			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	38 972	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	114351
Egyenleg:	-72 701	-75 379			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 379			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	75 379	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	114 351	Mindösszesen:	105 311	114351

Mindösszesen bevételek: 509 691 696 044 Mindösszesen kiadások: 509 691 696 044

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi forrásokként (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	31 598		974			19 585	32 572
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 598		974			19 585	32 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 422						31 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Közhatalmi bevétel	182 300	271 899					182 300	271 899
Vagyoni típusú adók								0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 000	9 200					6 000	9 200
Termékek és szolgáltatások adói								0
- Iparűzési 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 illetékek bevétel								0
<i>Bt-ságok</i>		7 117						7 117
<i>Egyéb bevétel</i>		179						179
Készenléti pótlék	800	2 716					800	2 716
Működési bevételek	16 186	34 018	134		720	867	16 906	35 019
Készletértékesítés bevétele		64						64
Szolgáltatások ellenértéke (esetarmadój, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 705					1 500	6 705
Valuta és devizaszabványok realizált árfolyamnyeresége		81						81
Tárgyi eszköz bérbemutatóból származó jövedelem	7 500	8 027					7 500	8 027
Feladási díjak (isk.és óvodai ék.tértítési díjbevétele)	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
kamatbevétel		58						60
Egyéb bevétel	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
ECT 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
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján								0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428					80 000	135 554
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946		126				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 célú tartalék</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 célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hitelőrlesztés							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

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 esapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.))	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc 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 szennyvízesatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálata	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 jótéjesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk.épületberuh. Jótéjesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés számítógép, nyomtató, ventilátor fogorvos		269
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		126
SSD drive kközművelődési tevékenység		876
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		14
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.))		316
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
lézernyomtató (TÜ kirendeltség)		28
tűzoltókészülék		19
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	646

7.mellékelet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

**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	31598
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	17649
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás és diák munka támogatására	2 785	13057
Behlen Gábor Alap (testvértelepülési kapcsolatok)		750
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyermekvédelmi 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)		31422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtét		500

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2657
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravatalozó előtét, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	65677

POLGÁRMESTERII 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	

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

Bevétel		Módosított összeg	Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg		Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299
			Felhalmozási kiadások	72 701
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	48 167	48 167
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)	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)	Üdülők helyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció 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 érdekeltségnövelő támogatása		327
	2016. évi bérkompenzáció		2750
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	176 247

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
Csatornadíj, 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
Hegyeskö Általános Iskola bábcsoport támogatása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskö Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
vásárolt élelemezés		-836
belföldi kiküldetés		-50
előző évi normatívavisszafizetés miatti kamat		-4
műhely szerszám		-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

13. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ravatalozó elötető 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 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	19095	209619
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	42	34079
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	4019	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 belüli támogatás megé	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 016	2 017	2 018	2 019	2016	2017	2018	2019	2016	2019
Állami támogatás	177 047	180 588	184 200	187 884	Személyi juttatások	189 674	193 467	197 337	201 284	
Működési célú támogatások (állambiztosításon belülről)	32 572	33 223	33 888	34 566						
Vissza nem térítendő támogatások	32 572	33 223	33 888	34 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 986	53 026	54 086	55 168	
Közvetített bevételek	271 899	277 337	282 884	288 541	Dologi kiadások	181 098	184 720	188 414	192 183	
Vagyoni típusú adók	9 200	9 384	9 572	9 763						
Termékek és szolgáltatások	244 452	249 341	254 328	259 414	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 786	5902	6020	6 140	
Ellátási illekek bevételei	0	0	0	0						
Korábbi évek megszünt adói	12	12	12	13						
Kiszámlázott pótlék	2 716	2 770	2 826	2 882	Egyéb működési kiadások	147 383	150 331	153 337	156 404	
Egyéb bevételek	8 402	8 570	8 741	8 916						
Bírság	7 117	7 259	7 405	7 553	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek	35 019	35 719	36 434	37 162	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 954	16 273	16 599	16 931	
Árn és készletértékesítés	64				Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	6 705	6 839	6 976	7 115	- Államos tartalék	131 429	134 058	136 739	139 474	
Valuta és devizaszabályozók realizált árfolyamverese	81				- Működési célú támogatások					
Tulajdonosi bevételek	8 027	8 188	8 351	8 518	- Működési célú támogatások					
Ellátási díjak	3 507	3 577	3 649	3 722						
Kiszámlázott ÁFA	3 560	3 631	3 704	3 778	Beruházási kiadások	107 867	110 024	112 225	114 469	
ÁFA visszatérítés	838	855	872	889						
Kamatbevételek	60	61	62	64						
Egyéb bevételek	12 177	12 421	12 669	12 922	Felújítási kiadások					
Felhalmozási bevételek	4 893	4 991	5 091	5 192		6 484				
Ingyenlen értékesítés	4 893	4 991	5 091	5 192	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 079	34 761	35 456	36 165	Felhalmozási tartalékok					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 079	34 761	35 456	36 165	- Felhalmozási tartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	555 544	566 655	577 988	589 548	- Felhalmozási célú tartalék					
Költségvetési egyenleg:	-140 500	-143 310	-146 176	-149 100	ÁH-n belüli támogatás megelőlegezése	5 766				
ÁH belüli megelőlegezés bevétele	4 946									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851						
Irányítószerzői támogatás folyósítás										
Irányítószerzői támogatás folyósítása										
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 500	143 310	146 176	149 100	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	696 044	709 965	724 164	738 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	696 044	709 965	724 164	738 647	