

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

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	396.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	394.750 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.620 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	496.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	422.248 e Ft-ban
felhalmozási célú	74.122 e Ft-ban
c) hiányát állapítja meg.	100.000 e Ft-ban

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

3. § Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.

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

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.

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

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5/a, 5/b, és 6. melléklet* szemlélteti.

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *9. melléklet* mutatja.

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

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

- 12. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 13., valamint a 15. melléklet mutatja.
- 13. §** A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.
- 14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.
- 15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.
- 16. §** Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.
- 17. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
- 18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.
- 19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.
- 20. §** A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.
- 21. §** 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



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	154 814	Személyi juttatások	199 033
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668		
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852
Közhatalmi bevételek	204 400	Dologi kiadások	113 863
Vagyoni típusú adók	7 000		
Termékek és szolgáltatások	195 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Fogyasztási adó			
Készenléti pótlék	1 000	Egyéb működési kiadások	57 720
Bírság	1 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételek	15 868	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		Működési tartalékok	
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	- <i>Általános tartalék</i>	44 720
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési tartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	7 841	- <i>Működési célú tartalék</i>	
Ellátási díjak	3 222		
AFA bevétel	3 305	Beruházási kiadások	74 122
Egyéb bevétel			
Felhalmozási bevételek	1 500	Felújítási kiadások	
Ingatlan értékesítés	1 500		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
		Felhalmozási tartalékok	
		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	
		- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
lakásépítés költsön visszatérítése	120		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370
Költségvetési egyenleg:	-100 000	Hitel törlesztés	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000		
Iránylegyszerű támogatás folyósítás		Iránylegyszerű támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Allami támogatás	154 814	Személyi juttatások	199 033
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	Járuvékok	46 852
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	Dologi kiadások	113 863
Közhatalmi bevételek	204 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Vagyoni típusú adók	7 000	Egyéb működési kiadás	13 000
Termékek és szolgáltatások	195 400	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000
Késedelmi pótlék	1 000	Működési tartalékok	44 720
Bírság	1 000	- <i>Általános tartalék</i>	44 720
		- <i>Működési tartalék</i>	
		- <i>Működési céhtartalék</i>	
Működési bevételek	15 868		
Aru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	7 841		
Ellátási díjak	3 222		
ÁFA bevétel	3 305		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	Költségvetési kiadások összesen:	422 248
Egyenleg:	-27 498		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	27 498	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	422 248	Mindösszesen:	422 248

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	74 122
Ingatlanok értékesítése	1 500	Felújítás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	0
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Működési bevételekből átcsoportosított		Felhalmozási tartalékok	
Egyéb működési bevételből		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	
		- <i>Felhalmozási céhtartalék</i>	
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	Költségvetési kiadások összesen:	74 122
Egyenleg:	-72 502		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	72 502	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	74 122	Mindösszesen:	74 122

Mindösszesen bevételek:

496 370 Mindösszesen kiadások:

496 370

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

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	154 814							154 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668							19 668
Vissza nem térítendő támogatások	19 668							19 668
Közhatalmi bevétel	204 400							204 400
Vagyoni típusú adók								0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000							7 000
Termékek és szolgáltatások adói								0
- Iparűzési adó	180 000							180 000
- Gépjárműadó	15 000							15 000
- Talajterhelési díj	400							400
Bírság	1 000							1 000
Késedelmi pótlék	1 000							1 000
Működési bevételek	15 418				450			15 868
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500							1 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841							7 841
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk.térítési díjbevételek)	2 772				450			3 222
ÁFA bevétel	3 305							3 305
Egyéb bevétel (ravatalozóra)	1 500							0
Felhalmozási bevételek	1 500							1 500
Ingtalan értékesítés	1 500							1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)								0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120							120
lakáscélú kölcsön	120							120
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920		0		450			396 370
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján								0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000							100 000
Irányító szervi támogatás								0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920		0		450			496 370

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	66 726	Eredeti	44 528	Eredeti	87 779	Eredeti	199 033
Személyi juttatások								
-ebből köztisztviselők alapilletménye				26 244				
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés				5 254				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 504		10 507		20 841		46 852
Dologi kiadások		72 712		11 852		29 299		113 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 780						4 780
Egyéb működési kiadás		13 000						13 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)								0
Működési tartalékok								0
- <i>Általános tartalék</i>		44 720						44 720
- <i>Működési tartalék</i>								0
- <i>Működési céltartalék</i>								0
Beruházás (ÁFA-val)		73 766		356				74 122
Felújítás (ÁFA-val)								0
Egyéb felhalmozási kiadások								0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)								0
Felhalmozási tartalékok								0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>								0
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>								0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		291 208		67 243		137 919		496 370
Hitelörlesztés								0
Irányító szervek támogatás folyósítása								0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		291 208		67 243		137 919		496 370

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

Működés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociál. jár.	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Elhatárolt pénzügyi juttatás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011130		62 287	40 630	9 649	11 652									
Állam (igazgatás)	011220		4 956	3 898	858	200									
Eredeti összesen:			67 243	44 528	10 507	11 852	0	0	0	0	0	356	0		
Külföldi ísszesen:															
Nem külföldi ísszesen:															
Állam (igazgatás) ísszesen:			67 243	44 528	10 507	11 852						356			

E Ft-ban

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, teraszajtók javítása.	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956
Kantin Delikát játszótér	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986
Ebszönybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák.(~220m)	5 023
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81
Önkormányzat összesen:	73 766
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356
ONKORMANYZAT MINDOSSZESEN:	74 122

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás)	
Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
Gerecse Pilis ViziTársulat	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Duna Gerecse Vidékfejl	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
Sportegyesület	1200
Polgárórség	500
Önkéntes tűzoltók	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>5 000</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	<i>0</i>
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>5 000</u>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
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
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>0</u>
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 000

**2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
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 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
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	19 788

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti
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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	16,75
polgármester	1,00
Műhely	6,00
Város és községgazdálkodás	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00
Könyvtár	2,00
Művelődési intézmények	2,00
Sportcsarnok és iskolai étkeztetés	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00
Mindösszesen:	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00
Összesen:	10,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
Tartozás 2017.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2018.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2019.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2021.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2022.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2023.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2024.			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2017 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	100 000	Dologi kiadások	27 498
		Felhalmozási kiadások	72 502
Összesen		Összesen	100 000

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2017. Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 617 125
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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 617 125
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 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	
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
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	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	

<i>III.3.f)</i>	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	
<i>III.3.ja)</i>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	
<i>III.3.ja)</i>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	
<i>III.3.ja)</i>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	
<i>III.3.ja)</i>	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	
<i>III.5.a)</i>	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200
<i>III.5.b)</i>	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267
<i>III.5.c)</i>	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267
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	26 896 267
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100
<i>IV.1.a)</i>	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
<i>IV.1.d)</i>	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100
<i>IV.1.i)</i>	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 814 018

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00021				0		
Mindösszesen:					0		

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720
Általános tartalék	
Általános tartalék	44 720
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	44 720

19 sz.melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	856
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	220
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	681
Összes kedvezmény		1757

20 sz.melléklet a 2/2017. (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	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	174482
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	30000	1500	1500	1500	66410	2000	5716	17274	204400
Működési bevételek	1322	1323	1323	1323	1323	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	15868
Felhalmozási bevételek				750	250	500							1500
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	13970	13468		9722		13470	13970	13971		13471	7958		100000
Összesen	31564	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496370

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	16510	16511	16511	16511	16511	16511	16511	199033
Járlékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	3888	3887	3887	3888	3888	3888	3888	46852
Dologi kiadások	9489	9488	9489	9489	9488	9488	9488	9489	9489	9488	7689	11289	113863
Ellát.pénzbeni jutt.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	400	400	4780
Egyéb műk.célú kiad.	1038	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13000
Tartalék	240		22480						22000				44720
Beruházások			30405		14779				28938				74122
Összesen	31564	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496370

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

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Állami támogatás		154 814	157 910	161 068	164 290	Személyi juttatások	199 033	203 014	207 074	2 020
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		19 668	20 061	20 463	20 872					211 215
Vissza nem térítendő támogatások		19 668	20 061	20 463	20 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	47 789	48 745	49 720
Közhatalmi bevételek		204 400	208 488	212 658	216 911	Dologi kiadások	113 863	116 140	118 463	120 832
Vagyoni típusú adók		7 000	7 140	7 283	7 428					
Termékek és szolgáltatások		195 400	199 308	203 294	207 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 876	4 973	5 073
Fogyasztási adó										
Készenléti pótlék		1 000	1 020	1 040	1 061	Egyéb működési kiadások	57 720	58 874	60 052	61 253
Bírság		1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek		15 868	16 185	16 509	16 839	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 260	13 525	13 796
Áru és készletértékesítés		1 500	1 530	1 561	1 592	Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke						- Államháztartáson belülről	44 720	45 614	46 527	47 457
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- Működési tartalékok				
Tulajdonosi bevételek		7 841	7 998	8 158	8 321	- Működési célú támogatások				
Ellátási díjak		3 222	3 286	3 352	3 419					
ÁFA bevétel		3 305	3 371	3 439	3 507	Beruházási kiadások	74 122	75 604	77 117	78 659
Egyéb bevétel		0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek		1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások				
Ingatlan értékesítés		1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Felhalmozási tartalékok						Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási célú támogatások						- Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási célú támogatások						- Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120	122	125	127					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		120	122	125	127					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		396 370	404 297	412 383	420 631	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	506 297	516 423	526 752
Költségvetési egyenleg:		-130 382	-132 989	-135 649	-138 362	Hitelrészlet	0	0	0	0
Hitelrészlet megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		100 000	102 000	104 040	106 121					
Irányítószervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000	102 000	104 040	106 121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		496 370	506 297	516 423	526 752	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	506 297	516 423	526 752