

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	720.093 e Ft-ban
ebből: működési célú	488.828 e Ft-ban
felhalmozási célú	231.265 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	892.324 e Ft-ban
ebből: működési célú	518.074 e Ft-ban
felhalmozási célú	374.250 e Ft-ban
c)hiányát állapítja meg.	172.231 e Ft-ban

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

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

**4. §** A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

**5. §** A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

**6. §** A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

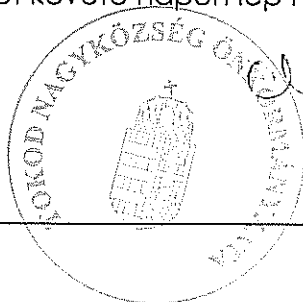
**7. §** A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

**8. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

**9. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

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

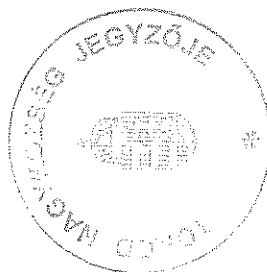
Tóth Tiyaádar  
polgármester



dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2017. november 30.

dr. Gál Gabriella  
jegyző



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

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	157 066	Személyi juttatások	199 033	208 799
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	26 930			
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	48 261
Felhalmozási célú támogatás		225 720			
Felhalmozási c. egyéb támogatás fejzeletől		7 000			
Felhalmozási c. támogatás		218 720			
Közhatalmi bevételek	204 400	282 166	Dologi kiadások	113 863	128 934
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016			
Termékek és szolgáltatások	195 000	257 806	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 864
egyéb bevétel	1 400	70			
Kescedelmi pótlék	1 000	1 327	Egyéb működési kiadások	57 720	127 216
Bírság		7 821	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
lalajteljesítési díj		6 126	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085
Működési bevételek	15 868	22 571	Működési tartalékok	44 720	114 131
Áru és készletértékesítés		46	- <i>Államos tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 623	- <i>Működési tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	4 372	Beruházási kiadások	74 122	304 553
Egyéb bevétel		699			
Kamatbevétel		8	Felújítási kiadások		4 922
Felhalmozási bevételek	1 500	4 030	Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingatlan értékesítés	1 500	4 030	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		95	Felhalmozási tartalékok		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Más c. támogatás bevétele hazatartásoktól		10	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515			4 030
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	1 515			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>396 370</b>	<b>720 093</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>496 370</b>	<b>837 598</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-100 000</b>	<b>-117 505</b>	Hitelértelmezés	<b>0</b>	
			Befektetési célú értékpapír vásárlása		49 780
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
			Iránylevel szerződés alapján		
			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
			Irányítási szerv támogatás folyósítása		0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>54 726</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>892 324</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>892 324</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	157 066	Személyi juttatások	199 033	208 799
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	26 930	Járadékok	46 852	48 261
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930	Dologi kiadások	113 863	128 934
Közhatalmi bevételek	204 400	282 166	Előtett pénzbeli juttatásai	4 780	4 864
Vagyon típusú adók	7 000	9 016	Egyéb működési kiadás	13 000	13 085
Termékek és szolgáltatások	195 400	257 806	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		85
Egyéb bevétel		70	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 000
Késedelmi pótlék	1 000	1 327	Működési tartalékok	44 720	114 131
Bírság	1 000	7 821	- Általános tartalék	44 720	114 131
Talajterhelési díj		6 126	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	22 571	- Működési céltartalék		
Áru- és készletértékesítés		46			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 623			
kamatbevétel		8			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
AFA bevétel	3 305	4 372			
Egyéb bevétel		699			
Felhalmozási kiadásokra átesoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		95			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól		10			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	488 828	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	518 074
Egyenleg:	-27 498	-29 246			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	29 246	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	29 246	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	518 074	Mindösszesen:	422 248	518 074

## 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	4 030	Beruházás	74 122	304 553
Ingtatlanok értékesítése	1 500	4 030	Felújítás	0	4 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átesoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatás		225 720	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		4 030
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	231 265	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	319 524
Egyenleg:	-72 502	-88 259			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitelüllesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	142 985	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Alt-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	142 985	Finanszírozási kiadások	0	5 472
Mindösszesen:	74 122	142 985	Mindösszesen:	74 122	5 472

Mindösszesen bevételek: 496 370 892 324 Mindösszesen kiadások: 496 370 892 324

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Állami támogatás</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 814	157 066					154 814	157 066
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930					19 668	26 930
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	26 930					19 668	26 930
Felhalmozási célú támogatás		225 720						225 720
Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezetről		218 720						218 720
Felhalmozási célú egyéb támogatás		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	282 166					204 400	282 166
Vagyoni típusú adók							0	0
Működésen kívüli kommunális adója	7 000	9 016					7 000	9 016
Temékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari adó	180 000	237 404					180 000	237 404
- Gépjárműadó	15 000	20 402					15 000	20 402
- Talajterhelési díj		6 126					0	6 126
Bírság		7 821						7 821
Egyéb bevétel	1 400	70						70
Késedelmi pótlék	1 000	1 327					1 000	1 327
Működési bevételek	15 418	21 987	69	69	450	515	15 868	22 571
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 623					1 500	6 623
Áru és készletértékesítés bevételei		46					0	46
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 772	2 772			450	450	3 222	3 222
ÁFA bevétel	3 305	4 372					3 305	4 372
Kamatbevétel		8						8
Egyéb bevétel		565		69		65	0	699
Felhalmozási bevételek	1 500	4 030					1 500	4 030
Ingyenlen értékesítés	1 500	4 030					1 500	4 030
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		95					0	95
Műk. Célú költségen megteremtése háztartásoktól		85					0	85
Műk.célú támogatás bevételei háztartásoktól		10						10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélú költségen	120	1 515					120	1 515
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>395 920</b>	<b>719 509</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>450</b>	<b>515</b>	<b>396 370</b>	<b>720 093</b>
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>171 897</b>		<b>307</b>		<b>27</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>495 920</b>	<b>891 406</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>450</b>	<b>542</b>	<b>496 370</b>	<b>892 324</b>

4. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 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	75 515	44 528	45 333	87 779	87 951	199 033	208 799
-ebből közszolgviselők alapilletménye			26 244	26 244				26 244
-ebből közszolgviselők illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
<b>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 504	16 767	10 507	10 550	20 841	20 944	46 852	48 261
<b>Dologi kiadások</b>	72 712	87 775	11 852	12 168	29 299	28 991	113 863	128 934
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 780	4 864					4 780	4 864
<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
<b>Működési tartalékok</b>							0	0
- <i>Államos tartalék</i>	44 720	118 161					44 720	118 161
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	73 766	303 862	356	356		335	74 122	304 553
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>		4 922					0	4 922
<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
<b>Felhalmozási tartalékok</b>							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	291 208	630 970	67 243	68 407	137 919	138 221	496 370	837 598
Beleértékelési célú értékpapír vásárlás		49 780					0	49 780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946					0	4 946
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	291 208	685 696	67 243	68 407	137 919	138 221	496 370	892 324

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

E. Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lektetés		
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397			44 720		999					
			Módosított	220 933	31 775	7 148	12 013	85		114 131		1 971		4 030			49780
Kötelező	013 320	Közteremtő fenntartás és működtetés	Eredeti	2 754			254					2 500					
			Módosított	3 354			854					2 500					
Kötelező	013 370	Informaticai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	7 000	378	83	3 389					3 150					
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 909	245	54	4 610										
			Módosított	5 029	245	54	4 730										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	0													
			Módosított	4 946											4 946		
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0													
			Módosított														
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	0													
			Módosított														
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2 000	1 627	357	16										
			Módosított	8 750	7 681	1 053	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 979			3 683					36 296					
			Módosított	49 594			3 683				45 911						
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	0													
			Módosított	6 236			217						6 019				
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	635			635										
			Módosított	660			635					25					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	762			762										
			Módosított	767			767										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	9 525			9 525										
			Módosított	9 472			9 472										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	3 683			3 683										
			Módosított	3 304			3 304										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143					10 056					
			Módosított	213 926	3 673	1 008	6 079					203 166					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428					500					
			Módosított	12 341	7 548	1 738	2 555					500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254										
			Módosított	10 813	6 629	1 636	2 284					264					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	920			920										
			Módosított	957			957										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842					5 069					
			Módosított	17 257	8 386	1 907	1 864				2 127	2 973					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916					11 409					
			Módosított	36 042	5 573	1 304	14 690					14 475					
Kötelező	091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti	856	702	154											
			Módosított	860	702	154	4										
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524										
			Módosított	8 596	333	588	3 826				2 795	1 054					
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	12 372	428	94	11 850										
			Módosított	19 258	2 592	94	14 636					1 936					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000			5 000										
			Módosított	5 000			5 000										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 997								3 997					
			Módosított	3 997								3 997					
Kötelező	102031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti	9 270		1 270	8 000										
			Módosított	8 288		1 288	7 000										
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	2 940								2 940					
			Módosított	21 940								21 940					
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	75					75								
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 000			1 000										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 023			512				511						
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 780							4 780						
			Módosított	4 278							4 278						
	<b>Mindösszesen:</b>		Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0	0
			Módosított	685 696	75 515	16 767	87 775	13 085	4 864	114 131	4 922	303 862	6 019	4 030	4 946	0	49 780
	<b>Kötelező összesen:</b>		Eredeti	189 679	36 799	8 628	58 705	8 000	4 780	0	0	72 767	0	0	0	0	0
			Módosított	449 788	43 495	9 565	71 032	8 000	4 864	0	4 922	301 891	6 019	0	0	0	0
	<b>Nem kötelező összesen:</b>		Eredeti	9 909	245	54	4 610	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	10 029	245	54	4 730	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>		Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	44 720	0	999	0	0	0	0	0
			Módosított	225 879	31 775	7 148	12 013	85	0	114 131	0	1 971	0	4 030	4 946	0	49 780

Pályázimoveket Hírszám 2017. évi listájához tartozó leírás (A törvényben meghatározott és a jelenlegi állapotban szereplő munkálatok) (E Feladat)

E Feladat

Munkavégzés	Részlet	Kiadás	Szerződés Járatás	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés		Egyéb költségvetési források		Egyéb felhalmozási munkálatok	Hirdetés- és közértesítési munkálatok	Hirdetés- és közértesítési munkálatok
				Működési költségvetés	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok			
Állam (gazdasági)	011130	Országgyűlési és önkormányzati munkák végrehajtása és működés igazgatási tevékenysége	Érdekl.	307	62 287	41 435	9 649	11 652			336			
			Működési	69	62 451	41 435	9 649	11 652			336			
Állam (gazdasági)	011220	Áll., vagyis jogvédelem igazgatás	Érdekl.		4 956	3 898	858	200			0			
			Működési		4 956	3 898	858	200			0			
Állam (gazdasági)	018130	Törvényalkotás végrehajtása	Érdekl.											
			Működési	307	07 243	44 538	10 507	11 852			336			
Érdekl. összesen:			Érdekl.	376	69 407	45 333	10 507	12 168			336			
Működési összesen:			Működési											
Közfelhalmozás összesen:			Érdekl.											
Nem költségvetési összesen:			Működési											
			Érdekl.											
Állam (gazdasági) összesen:			Érdekl.		67 243	44 538	10 507	11 852			336			
			Működési	376	69 407	45 333	10 507	12 168			336			

Mezőváros Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (Üzemeltetési funkciók és költség-előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Közhatalmi feladat	Működési célú feladat	Bemutató	Költség	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Egyéb költségvetési kiadások		
				Érték	Strukturális jogok	Működési célú feladat	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Előirányzatok	Működési célú feladat	Felhalmozási célú feladat	Működési célú feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú feladat
091110	Önkormányzatok, városi önkormányzatok feladatai	Érték	100 885	79 801	18 326	2 156								
091120	Szállás megvalósítás, feladat megvalósítás	Működési	804 118	79 791	19 016	1 978								
		Érték	366	360	66									
091140	Önkormányzatok, városi önkormányzatok feladatai	Működési	14 793	3 111	723	10 959								
		Érték	14 793	3 111	724	10 959								
091330	Társadalmi célú feladat megvalósítás	Működési	27											
		Érték	27											
092015	Gyermek- és ifjúsági feladat megvalósítás	Működési	450	4 567	1 133	16 382								
		Érték	450	4 749	1 138	16 154								
092020	Idősek, fogyatékosok feladat megvalósítás	Működési	22 041											
		Érték	450	87 779	20 848	29 299								
092030	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092040	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092050	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092060	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092070	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092080	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092090	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092100	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092110	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092120	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092130	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092140	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092150	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092160	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092170	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092180	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092190	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092200	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092210	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092220	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092230	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092240	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092250	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092260	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092270	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092280	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092290	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092300	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092310	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092320	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092330	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092340	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092350	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092360	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092370	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092380	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092390	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092400	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092410	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092420	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092430	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092440	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092450	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								
		Érték	450	137 926	20 841	29 299								
092460	Értékesítési feladat megvalósítás	Működési	542	138 221	20 944	28 991								

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)  
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956	956
Kantin Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	2 061
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
Ebszőnybánya 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 bádогоzási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés 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
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

## 7.mellékelet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846
Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)		9 427
Minibölcse		19 000
Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon, stb.)		330
Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés		1 265
Szivattyú Béke u. átcsemelőhöz		24
könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)		31
Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fazék)		91
Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb)		45
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>73 766</b>	<b>303 862</b>
<b>Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
eszközbeszerzések (hősugárzó, vasaló, vizforraló, lámpa, takaróponyva)		35
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
<b>Mesevár Óvoda összesen:</b>		<b>335</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 122</b>	<b>304 553</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Települési támogatás	2 000	1155
Temetési segély	600	600
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	75
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		388
Rendkívüli települési támogatás		546
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>4 780</b>	<b>4864</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>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>19 668</b>	<b>26930</b>
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	9187
kieg. gyerekvédelmi támogatás		75
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>85</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)</b>		<b>10</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>		<b>225720</b>
ASP pályázat		7000
Tokod Üveggyári Óvoda építése		190293
Minibölcso kialakítása		19000
Önkormányzati járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)		9427
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>120</b>	<b>1515</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
<b>PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 788</b>	<b>254250</b>

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</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
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>25,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	<b>54,75</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 fordítható			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Maradvány	100 000	172 231	Működési kiadások	27 498	29246		
			Felhalmozási kiadások	72 502	142985		
<b>Összesen</b>		<b>172 231</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>172231</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>
<b>I.1.b)</b>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
<b>I.1.ba)</b>	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
<b>I.1.bb)</b>	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
<b>I.1.bc)</b>	Közetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
<b>I.1.bd)</b>	Közutak fenntartásának támogatása		
<b>I.1.b)</b>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
<b>I.1.c)</b>	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
<b>I.1.d)</b>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
<b>I.1.e)</b>	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
<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 (Geszti 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Geszti 1 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>		
<b>II.2.a)</b>	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		
<b>II.2.b)</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>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
<b>III.3.a)</b>	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
<b>III.3.b)</b>	Család- és gyermekjóléti központ		
<b>III.3.c)</b>	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
<b>III.3.d)</b>	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
<b>III.3.f)</b>	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

<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 érdekeltségnevelő támogatása		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 814 018</b>	<b>154 814 018</b>
	2017. évi bérkompenzáció		1030267
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		550000
	Polgármester béremelés különbözet támogatás		187800
	2016. évi elszámolásból kapott bevétel		483447
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 065 532</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>44 720</b>	<b>114131</b>
<b>Általános tartalék</b>		
Általános tartalék	44 720	114131
<b>Működési tartalék</b>		
Működési tartalék		
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>		<b>4030</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási tartalék		4030
<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 720</b>	<b>118161</b>

15 sz. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14762	14785	14785	14785	14785	16631	16048	16048	16599	14990	14990	14788	183996
Felh. C. támogatások					7000	190293		28427					225720
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	90006	2000	5917	53483	282166
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	2502	1970	1970	1749	22571
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45					10				95
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440		321				4030
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154		172231
<b>Összesen</b>	<b>39631</b>	<b>34357</b>	<b>114282</b>	<b>32332</b>	<b>33651</b>	<b>245409</b>	<b>43897</b>	<b>71319</b>	<b>142989</b>	<b>32151</b>	<b>32157</b>	<b>70149</b>	<b>892324</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	17929	16871	19374	16871	16874	18712	208799
Járatások és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	4127	4133	3927	3928	4291	48261
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	14956	9917	9917	11289	128934
Ellát.pénzbeni jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	408	398	400	400	4864
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338	575	29285	44922			31624	118161
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	56031			2795	304553
Felújítás									2127				4922
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4946												4946
<b>Összesen</b>	<b>39631</b>	<b>34357</b>	<b>114282</b>	<b>32332</b>	<b>33651</b>	<b>245409</b>	<b>43897</b>	<b>71319</b>	<b>142989</b>	<b>32151</b>	<b>32157</b>	<b>70149</b>	<b>892324</b>

## Tolnai Negyvtársaság Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezésének mérlege (E-F-ban)

	Bevételei előirányzat				Kiadások előirányzat					
	Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
<b>Állami támogatás</b>										
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	157 066	160 247	163 411	166 680	Személyi juttatások	208 799	212975	217234	221 579	
Vissza nem térítendő támogatások	26 930	27 469	28 018	28 578	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 261	49226	50211	51 215	
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	225 720		28 018	28 578						
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	225 720									
Közhatalmi bevételek	282 166	287 809	293 566	299 437	Dologi kiadások	128 934	131513	134143	136 826	
Vagyoni típusú adók	9 016	9 196	9 380	9 568						
Térletek és szolgáltatások	237 404	242 152	246 995	251 935	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 864	4961	5061	5 162	
Egyéb bevételek	70	71	73	74						
Készletértékesítés	1 337	1 354	1 381	1 408	Egyéb működési kiadások	127 216	129760	132356	135 003	
Birtok	7 831	7 977	8 137	8 300	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Ingatlanértékesítés díja	6 126	6 249	6 373	6 501	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 085	13347	13614	13 886	
Működési bevételek	22 571	23 022	23 483	23 953	Működési tartalékok					
Áru és készletértékesítés	46	47	48	49	- <i>Működési tartalékok</i>	11 4 131	116414	118742	121 117	
Szolgáltatások értékesítése	6 623	6 755	6 891	7 028	- <i>Működési tartalékok</i>					
Közvetített szolgáltatások értékesítése	7 601	7 753	7 908	8 066	- <i>Működési céljuttatások</i>					
Tulajdonosi bevételek	3 222	3 286	3 352	3 419						
Ellátási díjak	4 372	4 459	4 549	4 640	Beruházási kiadások	304 553	90660	92473	94 323	
ÁFA-bevételek	8	8	8	8						
Kamatbevételek	689	713	727	742						
Egyéb bevételek					Felújítási kiadások	4 922	5020	5121	5 223	
Felhalmozási bevételek	4 030	4 111	4 193	4 277	Egyéb felhalmozási kiadások					
Ingatlan értékesítés	4 030	4 111	4 193	4 277	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	95	97	99	101	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	95	97	99	101	Felhalmozási tartalékok	4 030				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 515	1 545	1 576	1 608						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 515	1 545	1 576	1 608						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>720 093</b>	<b>504 260</b>	<b>514 346</b>	<b>524 633</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>837 598</b>	<b>624 116</b>	<b>636598</b>	<b>649 330</b>	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-117 505</b>	<b>-119 855</b>	<b>-122 253</b>	<b>-124 698</b>	<b>Hatalmátörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitelfelvétel megkötés szerződés alapján					Befizetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50776	51791	52 827	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	Államháztartáson belülről	4 946	5045	5146	5 249	
Tranvisszerzési támogatás folyósítás					Tranvisszerzési célú támogatás folyósítás	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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 726</b>	<b>55821</b>	<b>56937</b>	<b>58 076</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>892 324</b>	<b>679 936</b>	<b>693 535</b>	<b>707 406</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>892 324</b>	<b>679 936</b>	<b>693535</b>	<b>707 406</b>	