

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

*(egységes szerkezetben az 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, valamint
a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel)*

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	451.297 e Ft-ban
ebből: működési célú	416.812 e Ft-ban
felhalmozási célú	34.485 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	586.851 e Ft-ban
ebből: működési célú	484.390 e Ft-ban
felhalmozási célú	102.461 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg. ¹	

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

3. § Az önkormányzat közgazdasági mérleget az 1. melléklet szemlélteti.²

4. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet részletezi.³

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.⁴

6. § A költségvetési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.⁵

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2016 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5/a, 5/b, és 6. melléklet szemlélteti.⁶

¹ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

² Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

³ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁴ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁵ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁶ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2016 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.⁸

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 10., valamint a 11. melléklet szemlélteti.⁹

~~11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet részletezi.¹⁰~~

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.¹¹

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.¹²

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.¹³

17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.¹⁴

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. sz. melléklet mutatja.¹⁵

20. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

21. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.

⁷ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁸ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁹ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

¹⁰ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

¹¹ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

¹² Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

¹³ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

¹⁴ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

¹⁵ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. március 1. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege (E-F-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 227	Személyi juttatások	176 603	181 656
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	23 660			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	23 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377	49 331
Közhatalmi bevételek	182 300	274 091	Dologi kiadások	140 576	177 071
Vagyoni típusú adók	6 000	6 930			
Termékek és szolgáltatások					
korábbi évek megszámt adói			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	49 57
eljárási illeték bevételei		12			
Készenléti pótlék		10			
Készenléti bevételek	800	2 270	Egyéb működési kiadások	34 044	149 056
Bírság		9 397	előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		4 57
Egyéb bevételek		179	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15 407
Működési bevételek	16 906	20 529	Működési tartalékok		
		22	- <i>Általános tartalék</i>	20 084	133 192
Áru és készletértékesítés	1 500	5 151	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 257			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott AFA	3 271	3 274	Beruházási kiadások	105 311	101 065
AFA visszatérítés		546			
Kamatbevételek		53			
Egyéb bevételek	800	391			
			Felújítási kiadások		2 795
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		35			
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554			
Ingyatlan értékesítés	1 353	3 554	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	2 625	2 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
EGT	915	915	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsönörlesztés	1 710	1 710	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422			
Tokodtároló Község Önkormányzata rávatkozó előlekt/EGT	31 257	31 422			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	536 143	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	665 931
Külségvetési egyenleg:	-80 000	-129 788	Hitelfinanszírozás	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Áll-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766
Irányítószervi támogatás folyósítása			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	135 554	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	671 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	671 697

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	180 227	Személyi juttatások	176 603	181656
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	23 660	Járatékok	48 377	49331
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	23 660	Dologi kiadások	140 576	177071
Közhatalmi bevételek	182 300	274 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4957
Vagyon típusú adók	6 000	6 930	Egyéb működési kiadás	13 960	15864
Termékek és szolgáltatások	175 500	255 293	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		457
Korábbi évek megszünt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Eljárási illeték		10			
Késedelmi pótlék	800	2 270	Működési tartalékok	20 084	
Bírság		9 397	- Általános tartalék	20 084	133192
Egyéb bevétel		179	- Működési tartalék		
Működési bevételek	16 906	20 529	- Működési céltartalék		
Áru- és készletértékesítés		22			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 151	Áh-n helyi támogatás megelőzése		5766
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 257			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 274			
ÁFA visszatérítés		546			
Kamatbevétel		53			
Egyéb bevétel	800	391			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
külről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	498 542	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	567837
Egyenleg:	-7 299	-69 295			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	69 295	Irányítószerzői támogatás folyósítása	0	
Irányítószerzői támogatás					
Finanszírozási bevételek	7 299	69 295	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	567 837	Mindösszesen:	404 380	567837

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	3 554	Beruházás	105 311	101065
Ingatlanok értékesítése	1 353	3 554	Felújítás	0	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 047	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		915			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	37 601	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	103860
Egyenleg:	-72 701	-66 259			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	66 259			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	66 259	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	103 860	Mindösszesen:	105 311	103860

Mindösszesen bevételek: 509 691 671 697 Mindösszesen kiadások: 509 691 671697

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételai forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 227					178 290	180 227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	23 660					19 585	23 660
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	23 660					19 585	23 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 422						31 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Közhatalmi bevétel	182 300	274 091					182 300	274 091
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 930					6 000	6 930
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari adó	160 000	230 918					160 000	230 918
- Gépjárműadó	15 000	15 590					15 000	15 590
- Tájékoztató díj	500	8 785					500	8 785
korábbi évek megszünt adói		12						12
Eljárási illeték bevétel		10						10
Bírságok		9 397						9 397
Egyéb bevétel		179						179
Készenléti pótlék	800	2 270					800	2 270
Működési bevételek	16 186	19 744		63	720	722	16 906	20 529
Készletértékesítés bevétele		22						22
Szolgáltatások ellenértéke (csalornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 151					1 500	5 151
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz, bérbeadásból származó jövedelem	7 500	7 257					7 500	7 257
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétel)	3 115	3 115			720	720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 271		3			3 271	3 274
ÁFA visszatérítés		546						546
kamatbevétel		51		1		1	0	53
Egyéb bevétel	800	331		59		1	800	391
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554					1 353	3 554
Ingaatlan értékesítés	1 353	3 554					1 353	3 554
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35					0	35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	2 625					31 257	2 625
EGT pályázat, lakáséleli kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 625					31 257	2 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	503 901	0	63	720	722	429 691	504 686
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	135 428		126			80 000	135 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	670 786	0	189	720	722	509 691	671 697

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	69 290	36 724	37 067	74 590	75 299	176 603	181 656
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	18 460	9 927	10 018	20 661	20 853	48 377	49 331
Dologi kiadások	89 308	125 945	14 789	14 876	36 479	36 250	140 576	177 071
Elhatottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 957					4 780	4 957
Egyéb működési kiadás	13 960	15 864					13 960	15 864
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 407					15 407	15 407
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	20 084	133 192					20 084	133 192
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	100 104	652	732		229	105 311	101 065
Felújítás (ÁFA-val)		2 795					0	2 795
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 céltartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hiteltorlesztés							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	476 373	62 092	62 693	131 730	132 631	509 691	671 697

Puljarmesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (belsőháztartás-funkciók és kiegészítő funkciók szerinti előirányzatok szerinti bontásban) (E Felham)

Működési célú feladat megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					E. Felham		
	Bevétel	Kiadás	Statisztikai jogcímenek szerinti jogcímenek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Polgármesteri felhalmozási kiadások	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások tartozásai	Bünel- és közfelújítási munkákra fordított források
Állam (gazdálkodás)	0	57 642	33 529	9 022	14 509					502			
01130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatás és általános igazgatási szolgáltatások													
Eredeti													
Módosított	63	58 243	33 872	9 113	14 676					582			
Állam (gazdálkodás)		4 450	3 195	995	200					150			
01120. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás													
Eredeti		4 450	3 195	995	200					150			
Közelező		62 092											
01030. Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Eredeti		62 092											
Módosított		62 092											
Eredeti összesen:	63	62 092	36 724	9 222	14 709	0	0	0	0	652			
Módosított összesen:	62 092	62 092	37 067	10 018	14 876					732			
Külső forrásból finanszírozás:													
Eredeti													
Módosított													
Nem hitelező finanszírozás:													
Eredeti													
Módosított													
Állam (gazdálkodás) összesen:	63	62 092	36 724	9 222	14 709					652			
Módosított összesen:	62 092	62 092	37 067	10 018	14 876					732			

Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetési terve (formanyitási funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E-F-ban)

Kötelező	Működési kiadások	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Fehérvári kiadások			Fehérvári kiadások		Fehérvári kiadások		Fehérvári kiadások			
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Munkaadókat terhelő járulékok	Példány	Ellátottak pénzbeli juttatása	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok
091110	Óvodai nevelés, ellátás szobai feladatai	Eredeti	90 138	68 288	19 473	2 385												
		Módosított	2	68 251	19 546	2 385												
Kötelező	091120	Sajátos nevelési ágú gyermekek óvodai nevelése	Eredeti	572	450	121												
		Módosított		450														
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás munkahelyi feladatai	Eredeti	14 838	2 502	99	12 237											
		Módosított	14 838	2 502	99	12 083												
Kötelező	096015	Gyermekekértés köznevelési intézményben	Eredeti	720	3 358	967	21 857											
		Módosított	720	3 796	1 086	21 782												
Kötelező	010000	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	131 010														
		Módosított	131 009															
Eredeti összesen:			131 730	74 590	20 661	36 479												
Módosított összesen:			133 631	75 299	20 853	36 250												
Kötelező összesen:			131 730	74 590	20 661	36 479												
Nem kötelező összesen:			132 621	75 299	20 835	36 250												
Állam (szociális) finanszírozás:																		
		Eredeti																
		Módosított																

F. F-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	10 700
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 130
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	1 650
Liszzi F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőparkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízeset. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC kialak és a meglévő bontása	3 784	3 784
Lukácsi M.Műv.H. WC Kantin kialak	780	780
Lukácsi M.Műv.H. SC bíró öltöző, fürdő kialak	360	360
Lukácsi M.Műv.H. konyha kialak,előtér,raktár burkolás és festési munkái	1 560	1 560
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítése 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		269
számítógép, nyomtató fogorvos		71
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		666
SSD drive kközművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	100 104
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	140
Microsoft Office 3 gépre	180	180
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
pole műszaki iroda és adóiroda		80
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	732
Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vizlágnyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
porszívó		34
Összesen:		229
Mindösszesen:	105 311	101 065

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli
és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	770
Rendkívüli települési támogatás		190
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tüzifa)		645
Temetési segély	550	550
Köztemetés		395
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	105
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
2015 évi maradvány köztemetés		152
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	4957

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és
vissza nem térítendő támogatások 2016. évi alakulása**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	9 500	9618
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	9 500	9500
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		118
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis Vízitársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	750
Duna Gerecse Vidékfejl	45	404
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárórság	500	500
Önkéntes tűzoltók	400	400
Töosz tagdíj		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		20
Vaszary Kolos Kórház Esztergom támogatója		10
Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány támogatása		20
Vakok és gyengénlátók egyesületének támogatása		20
Medicopter Légimentők támogatása		20
Hegyeskö Általános Iskola bábcsoportjának támogatása		30
Hegyeskö Általános Iskola gyereknap támogatás		50
Mesevár Óvoda gyereknap támogatása		50
helyi civil szervezetek tám.	1500	1500
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	4 460	5789
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	13 960	15407
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 960	15407

**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	23660
OEK-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	16799
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 785	6761
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		50
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 ravalozó elötető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2625
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravalozó elötető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		915
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	55082

POLGÁRMESTERII HIVATAL	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	

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	

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	21,75	21,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	7,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	1,75	1,75
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Általános Iskola	5,00	5,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	26,00
Mindösszesen:	59,75	59,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	15,00
Összesen:	10,00	15,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2016.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2016 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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>I.1.ba)</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>		
<i>I.1.bb)</i>	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>		
<i>I.1.bc)</i>	<i>Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		
<i>I.1.bd)</i>	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>		
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)	Üdülőkörhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bértámogatás 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	76 049
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	12 160
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	91 957
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 464	6 464
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)	Idősokorúak 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	12 012
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819	13 819
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955	955
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	26 786	26 786
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	33 250
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 917	4 917
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		
	2016. évi bérkompenzáció		1936
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	180 227

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	EGT forrás a támogatási szerződés szerint	
"Tát-Tokod települések esapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímadaptációs lépései" (EGT finanszírozási mechanizmus 2009-2014)	EEA-C3-8	2014-11-28	2016-04-30	16 609	0	94 120	110 729
Mindösszesen:				16 609	0	94 120	110 729

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	20 084	134577
Általános tartalék		
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		25
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		91791
Csatornadíj, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3126
sírhelybevétel		142
ÁFA visszatérítés		546
Kamatbevételek		52
Készletértékesítés bevétele		22
Egyéb bevétel		-469
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Ingatlanértékesítés		2201
bérekompensáció előleg		458
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtét 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 támgoatása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskö Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
vásárolt élelemzés		-200
bérleti díj		-101
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
EGT		-4292
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
MINDÖSSZESEN:	20 084	133192

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. 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	74
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinake a a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	500
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	747
Összes kedvezmény		1321

20. sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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	16583	16583	16583	16582	203887
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	60000	14534	13769	75905	274091
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1710	1710	1711	1710	20564
Fejlesztési bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	50	3554
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	10	34047
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246		135554
Összesen	58857	32624	81142	54989	38575	73707	48897	36533	80782	36964	37370	94257	671697

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	13585	13585	13585	14252	181656
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3722	3722	3722	3902	49331
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14390	14391	21715	13825	13825	13825	177071
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1100	335	335	4957
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1164	15864
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	17205	3568	4739	60779	133192
Beruházások			41290	12209		14611	12694		20261				101066
Felújítások									2795				2795
Áh-n belüli támogatás megé	5766												5766
Összesen	58857	32624	81142	54989	38575	73707	48897	36533	80782	36964	37370	94257	671697

21. sz. melléklet az 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

	Bevételek előirányzat					Kiadások előirányzat				
	2 016	2 017	2 018	2 019	2016	Megnevezés	2017	2018	2 019	
Állami támogatás	180 227	183 832	187 508	191 258	181 056	Személyi juttatások	185 289	188 995	192 775	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 660	24 133	24 616	25 108						
	23 660	24 133	24 616	25 108	49 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 318	51 324	52 350	
Kiszármaztatott bevételek	274 091	279 573	285 164	290 868	177 071	Dologi kiadások	180 612	184 225	187 909	
	6 930	7 069	7 210	7 354						
	255 293	260 399	265 607	270 919	4 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056	5 157	5 260	
Tervezői típusú adók	10	10	10	11						
Eljárási illetékek bevételei	2 270	2 315	2 362	2 409	149 056	Egyéb működési kiadások	150 377	150 778	150 179	
Korábbi évek megszünt adói	179	183	186	190						
Egyéb bevételek	9 397	9 585	9 777	9 972						
Bírság										
Működési bevételek	20 529	20 940	21 358	21 786						
Áru és készletértékesítés	22									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 151	5 254	5 359	5 466						
Szolgáltatások ellenértéke	7 257	7 402	7 550	7 701						
Közvetített szolgáltatások értéke	3 835	3 912	3 990	4 070						
Tulajdonosi bevételek	3 274	3 339	3 406	3 474						
Ellátási díjak	546	557	568	579	101 065	Beruházási kiadások	103 086	105 148	107 251	
Kiszármazott ÁFA	53	54	55	56						
Áfa visszatérítés	391	399	407	415						
Kamatbevételek										
Egyéb bevételek										
Felhalmozási bevételek	3 554	3 625	3 698	3 772	2 795	Felújítási kiadások				
Ingalan értékesítés										
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 047	34 728	35 422	36 131						
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 047	34 728	35 422	36 131						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	536 143	546 866	557 803	568 959	671 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	685 131	698 834	712 810	
Költségvetési egyenleg:	-176 667	-180 201	-183 805	-187 481						
Hitelevétel megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851						
Irányítói támogatás folyósítás										
Irányítói támogatás folyósítás										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 554	138 265	141 030	143 851	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 697	685 131	698 834	712 810	671 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 131	698 834	712 810	