

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

*(egységes szerkezetben a 13/2017. (VI. 30.),  
17/2017. (IX. 29.), valamint a 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel)*

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 főösszegét	892.324 e Ft-ban
ebből: működési célú	518.074 e Ft-ban
felhalmozási célú	374.250 e Ft-ban
c) hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg. <sup>1</sup>	

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

**3. §** Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.<sup>2</sup>

**4. §** Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.<sup>3</sup>

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.<sup>4</sup>

**6. §** A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>2</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>5</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

**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.<sup>6</sup>

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

**9. §** Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.<sup>8</sup>

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

**11. §** Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet részletezi.<sup>10</sup>

**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.<sup>11</sup>

**14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.<sup>12</sup>

**15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.<sup>13</sup>

**16. §** Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>7</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>8</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>9</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>10</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>11</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>12</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>13</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>14</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

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

**18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.<sup>15</sup>

**19. §** Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.<sup>16</sup>

**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

---

<sup>15</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>16</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

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

Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Állami támogatás</b>	<b>154 814</b>	<b>157 066</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>199 033</b>	<b>208 799</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>19 668</b>	<b>225 720</b>			
Felhalmozási c. egyéb támogatás fejzeletől		7 000			
Felhalmozási c. támogatás		218 720			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>204 400</b>	<b>282 166</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>113 863</b>	<b>128 934</b>
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			
Készenléti pótlék	1 000	1 327	Egyéb működési kiadások	57 720	127 216
Bérség		7 821	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
talajterhelési díj		6 126	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 868</b>	<b>22 571</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>44 720</b>	<b>114 131</b>
Áru és készletértékesítés	1 500	6 623	- <i>Államos tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Eladási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	4 372	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>74 122</b>	<b>304 553</b>
Egyéb bevétel		699			
Kamatbevétel			8 Felújítási kiadások		4 922
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>4 030</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
Ingatlan értékesítés	1 500	4 030			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>			<b>Visszatérítendő támogatások és kölcsönök</b>		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		95	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Műk.c. támogatás bevételé háztartásoktól		10	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>120</b>	<b>1 515</b>			
Inkasszós kölcsön visszatérítése	120	1 515			4 030
<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>	<b>Hitelőrlésztés</b>	<b>0</b>	
			Befektetési célú értékpapír vásárlása		49 780
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
<b>Hitelevétel megkötött szerződés alapján</b>					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231			
Irányítószerinti támogatás folyósítás			Irányító szerinti 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
Allami támogatás	154 814	157 066	Személyi juttatások	199 033	208 799
Működési célú támogatások (állambáztartáson belülről)	19 668	26 930	Járuulók	46 852	48 261
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930	Dologi kiadások	113 863	128 934
Közhatalmi bevételek	204 400	282 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	48 64
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
Készenléti pótlék	1 000	1 327	Működési tartalékok	44 720	114 131
Bírság	1 000	7 821	- Államháztartás	44 720	114 131
Talajterhelési díj		6 126	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	22 571	- Működési célú tartalék		
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 (állambáztartáson 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 maradványunk 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	30 4553
Ingatlanok értékesítése	1 500	4 030	Felújítás	0	4922
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)		6019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatás		225 720	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		4030
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	231 265	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	319 524
Egyenleg:	-72 502	-88 259			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hitteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványunk igénybevétele	72 502	142 985	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4946
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	142 985	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	142 985	Mindösszesen:	74 122	54 726

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

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Állami támogatás</b>	<b>154 814</b>	<b>157 066</b>					<b>154 814</b>	<b>157 066</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 668</b>	<b>26 930</b>					<b>19 668</b>	<b>26 930</b>
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930					19 668	26 930
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>225 720</b>						<b>225 720</b>
Felhalmozási célú támogatás		218 720						218 720
Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezetről		7 000						7 000
<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>204 400</b>	<b>282 166</b>					<b>204 400</b>	<b>282 166</b>
Vagyoni típusú adók								
<i>Méregszemélyek kommunális adója</i>	7 000	9 016					7 000	9 016
Termékek és szolgáltatások adói								
- <i>Iparüzési adó</i>								
- <i>Gépjárműadó</i>	180 000	237 404					180 000	237 404
- <i>Talajterhelési díj</i>	15 000	20 402					15 000	20 402
<i>Bírság</i>		6 126						6 126
<i>Egyéb bevétel</i>	1 400	7 821						7 821
Kesedelmi pótlék	1 000	1 327					1 000	1 327
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 418</b>	<b>21 987</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>450</b>	<b>515</b>	<b>15 868</b>	<b>22 571</b>
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 623					1 500	6 623
Áru és készletértékesítés bevételei		46						46
Tárgyi eszköz berbeadásából származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. létrési 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		699
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>4 030</b>					<b>1 500</b>	<b>4 030</b>
Ingatlan értékesítés	1 500	4 030					1 500	4 030
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>		<b>95</b>					<b>0</b>	<b>95</b>
Műk. Célú kölcsön megtérülése háztartásoktól		85						85
műk.célú támogatás bevétele háztartásoktól		10						10
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>120</b>	<b>1 515</b>					<b>120</b>	<b>1 515</b>
lakáscélú kölcsön	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								
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>100 000</b>	<b>171 897</b>					<b>100 000</b>	<b>172 231</b>
Irányító szervi támogatás				307		27		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>171 897</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>450</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 2/2017. (II.28.) önkormányzati Rendeletéhez 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>Munkaadót 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>Elhárított pénzbeli juttatásai</b>	4 780	4 864					4 780	4 864
<b>Egyéb működési kiadás</b>	13 000	13 085					13 000	13 085
Viszafelrendő támogatások és kölcsönök		85					0	85
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 000					0	13 000
<b>Működési tartalékok</b>								
- <i>Általános tartalék</i>								
- <i>Működési tartalék</i>	44 720	118 161					44 720	118 161
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	73 766	303 862					0	0
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>		4 922	356	356		335	74 122	304 553
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							0	4 922
Viszafelrendő 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
Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780					0	49 780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946					0	4 946
Irányító szervei 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 lekötés	
		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							
Kötelező 013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított 220 933	31 775	7 148	12 013	85		114 131	1 971		4 030					49 780
Kötelező 013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Módosított 3 354			254				2 500							
		Eredeti 0			854				2 500							
Nem kötelező 016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Módosított 7 000	378	83	3 389				3 150							
		Eredeti 4 909	245	54	4 610											
Állam (igazgatás) 018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított 5 029	245	54	4 730											
		Eredeti 0														
Állam (igazgatás) 018 020	Központi költségvetési befizetések	Módosított 4 946												4 946		
		Eredeti 0														
Állam (igazgatás) 018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított														
		Eredeti 0														
Kötelező 041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Módosított														
		Eredeti 2 000	1 627	357	16											
Kötelező 045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított 8 750	7 681	1 053	16											
		Eredeti 39 979			3 683				36 296							
Kötelező 047410	Ar és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Módosított 49 594			3 683				45 911							
		Eredeti 0														
Kötelező 052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Módosított 6 236			217								6 019			
		Eredeti 635			635											
Kötelező 063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Módosított 660			635				25							
		Eredeti 762			762											
Kötelező 064 010	Közvilágítás	Módosított 767			767											
		Eredeti 9 525			9 525											
Kötelező 066 010	Zöldterület kezelés	Módosított 9 472			9 472											
		Eredeti 3 683			3 683											
Kötelező 066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Módosított 3 304			3 304											
		Eredeti 19 880	3 673	1 008	5 143											
Kötelező 072311	Fogorvosi szolgálat	Módosított 213 926	3 673	1 008	6 079				10 056							
		Eredeti 12 107	7 460	1 719	2 428				203 166							
Kötelező 074032	Védőnői szolgálat	Módosított 12 341	7 548	1 738	2 555				500							
		Eredeti 10 419	6 629	1 536	2 254				500							
Kötelező 082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított 10 813	6 629	1 636	2 284				264							
		Eredeti 920			920											
Kötelező 082044	Könyvtári szolgáltatások	Módosított 957			957											
		Eredeti 17 115	8 313	1 891	1 842				5 069							
Kötelező 082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Módosított 17 257	8 386	1 907	1 864				2 127							
		Eredeti 31 076	5 470	1 281	12 916				11 409							
Kötelező 091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Módosított 36 042	5 573	1 304	14 690				14 475							
		Eredeti 856	702	154												
Kötelező 092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Módosított 860	702	154	4											
		Eredeti 4 609	2 497	588	1 524											
Kötelező 096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Módosított 8 596	333	588	3 826				2 795	1 054						
		Eredeti 12 372	428	94	11 850											
Nem kötelező 084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Módosított 19 258	2 592	94	14 636					1 936						
		Eredeti 5 000														
Kötelező 091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Módosított 5 000														
		Eredeti 3 997														
Kötelező 102031	Idős betegek nappali ellátása	Módosított 3 997								3 997						
		Eredeti 9 270			1 270	8 000				3 997						
Kötelező 104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Módosított 8 288			1 288	7 000										
		Eredeti 2 940								2 940						
Kötelező 104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Módosított 21 940								21 940						
		Eredeti 0														
Kötelező 104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Módosított 75							75							
		Eredeti 0														
Kötelező 106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Módosított 1 000				1 000										
		Eredeti 0														
Kötelező 107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Módosított 1 023			512				511							
		Eredeti 4 780							4 780							
		Módosított 4 278							4 278							
<b>Mindösszesen:</b>		<b>Eredeti 291 208</b>	<b>66 726</b>	<b>15 504</b>	<b>72 712</b>	<b>13 000</b>	<b>4 780</b>	<b>44 720</b>	<b>0</b>	<b>73 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított 685 696</b>	<b>75 515</b>	<b>16 767</b>	<b>87 775</b>	<b>13 085</b>	<b>4 864</b>	<b>114 131</b>	<b>4 922</b>	<b>303 862</b>	<b>6 019</b>	<b>4 030</b>	<b>4 946</b>	<b>0</b>	<b>49 780</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>Eredeti 189 679</b>	<b>36 799</b>	<b>8 628</b>	<b>58 705</b>	<b>8 000</b>	<b>4 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított 449 788</b>	<b>43 495</b>	<b>9 565</b>	<b>71 032</b>	<b>8 000</b>	<b>4 864</b>	<b>0</b>	<b>4 922</b>	<b>301 891</b>	<b>6 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem kötelező összesen:</b>		<b>Eredeti 9 909</b>	<b>245</b>	<b>54</b>	<b>4 610</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított 10 029</b>	<b>245</b>	<b>54</b>	<b>4 730</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>		<b>Eredeti 91 620</b>	<b>29 682</b>	<b>6 822</b>	<b>9 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 720</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított 225 879</b>	<b>31 775</b>	<b>7 148</b>	<b>12 013</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>114 131</b>	<b>0</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>4 030</b>	<b>4 946</b>	<b>0</b>	<b>49 780</b>	<b>0</b>





7.mellékelet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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 Delikat 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 I 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. Szennyvízeset. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási 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
Óreg 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 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846
Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)		9 427
Mínibölcsöde		19 000
Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon, stb.)		330
Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés		1 265
Szivattyú Béke u. átemelőház		24
könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)		31
Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fázék)		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, vízforraló, lámpa, takaróponyva)		35
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
<b>Mesevár Óvoda összesen:</b>		<b>335</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:</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>

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

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránum tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Duna Gerecse Vidékfejl	426	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárörtség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559	1559
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5085</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>6019</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 000</b>	<b>19 104</b>

**2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és  
pénzeszköztvételek 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
Minibölcsoede kialakítása		19000
Önkormányzti 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>POLGÁRMESTERII 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>

Adósságot keletkeztető ügyfelek

Megnevezés			Mindösszesen
<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 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 2017 évben adósságot keletkeztető ügylettel**

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordíódik			
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

Törvényjavaslat 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>		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 617 125	36 377 349
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közütiak fenntartásának támogatása		
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</b>		
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>		
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
<b>I.6.</b>	<b>A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</b>		239 776
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	36 617 125	36 617 125
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>		
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
<b>II. 2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>		
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	86 438 526	86 438 526
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	6 518 000	6 518 000
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>		
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ</b>		
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)</b>		
<b>III.3.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás</b>		
<b>III.3.f)</b>	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás</b>		

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

## Tolnod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E-F-ban)\*

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források		Kiadások összesen	
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő- és Áfa támogatás		állami forrás a támogatási szerződés szerint
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2018-12-31		252 474	559 883	812 357
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztésével (mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztésével (Tű. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csaladkozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2017-12-31			7 000	7 000
<b>Mindösszesen:</b>					<b>252 474</b>	<b>785 883</b>	<b>1 038 357</b>

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

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

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**

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogszabály</b>	<b>Összesen</b>
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	856
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparűzési 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
<b>Összes kedvezmény</b>		<b>1757</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhalhasználási 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.á.h.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
Járulékok 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				118161
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	56031			31624	304553
Felújítás									2127			2795	4922
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés													
Visszaftz.	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>

	Bevételek előirányzat				Kiadások előirányzat				
	2 017	2 018	2 019	2 020	2017	2018	2019	2 020	
<b>Állami támogatás</b>	<b>157 066</b>	<b>160 207</b>	<b>163 411</b>	<b>166 680</b>	<b>Szociális juttatások</b>	<b>208 799</b>	<b>212 975</b>	<b>217 234</b>	<b>221 579</b>
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	26 930	27 469	28 018	28 578					
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	26 930	27 469	28 018	28 578	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 261	49 226	50 211	51 215
felh.c.ám. Állam belülről	225 720								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>282 166</b>	<b>287 809</b>	<b>293 566</b>	<b>299 437</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 934</b>	<b>131 513</b>	<b>134 143</b>	<b>136 826</b>
Vasúti típusú adók	9 016	9 196	9 380	9 568					
Termékek és szolgáltatások	237 404	242 152	246 995	251 935	Előforduló pénzügyi juttatásai	4 864	4 961	5 061	5 162
Egyéb bevételek	70	71	73	74					
Közföldelmi pótlék	1 327	1 354	1 381	1 408	Egyéb működési kiadások	127 216	129 760	132 356	135 003
Bizsák	7 821	7 977	8 137	8 300	Viszterhelendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú támogatások (viszsa nem térítendő)	6 126	6 249	6 373	6 501	Egyéb működési célú támogatások (viszsa nem térítendő)	13 085	13 347	13 614	13 886
Áru és készletértékesítés	22 571	23 022	23 483	23 953	Működési tartalékok	114 131	116 414	118 742	121 117
Szolgáltatások ellenértéke	46	47	48	49	- Államháztartáson belülről				
Szolgáltatások ellenértéke	6 623	6 755	6 891	7 028	- Államháztartáson kívülről				
Tulajdonosi bevételek	7 601	7 753	7 908	8 066					
Ellátási díjak	3 222	3 286	3 352	3 419					
ÁFA bevételek	4 372	4 459	4 549	4 640	Beruházási kiadások	304 553	306 600	308 473	310 323
Jamabevételek	8	8	8	8					
Egyéb bevételek	699	713	727	742	Felújítási kiadások	4 922	5 020	5 121	5 223
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 030</b>	<b>4 111</b>	<b>4 193</b>	<b>4 277</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>4 922</b>	<b>5 020</b>	<b>5 121</b>	<b>5 223</b>
Ingatlan értékesítés	4 030	4 111	4 193	4 277	Viszterhelendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	95	97	99	101	Egyéb felhalmozási célú támogatások (viszsa nem térítendő)	6 019			
Viszterhelendő támogatások és kölcsönök	95	97	99	101	Felhalmozási tartalékok	4 030			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 515</b>	<b>1 545</b>	<b>1 576</b>	<b>1 608</b>					
Viszterhelendő 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>636 598</b>	<b>649 330</b>
<b>Költségvetési egyenlege:</b>	<b>-117 505</b>	<b>-119 855</b>	<b>-122 253</b>	<b>-124 698</b>	<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel megkötését szerződés alapján					Befektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827
Dologi célú költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	Állam belülről megelőlegezés visszaigazgatása	4 046	50 45	51 46	52 49
Támogatás célú támogatás folyósítása					Felújítás célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 231</b>	<b>175 676</b>	<b>179 189</b>	<b>182 773</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 726</b>	<b>55 821</b>	<b>56 937</b>	<b>58 076</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>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>693 535</b>	<b>707 406</b>