



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. november 28-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. júniusi és szeptemberi ülésén már módosította a 2016. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, de az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás.

Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének összegét a bérkompenzációra, a nyári diákmunkára, a közfoglalkoztatásra és a 2016. október 2-ai népszavazásra kapott állami támogatás összegével. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati határozatok miatti döntések (beruházások és felújítások).

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított főösszege 668.685 eFt-ra változik.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2016. november 15.


Tóth Tivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	536.143 e Ft-ban
ebből: működési célú	495.530 e Ft-ban
felhalmozási célú	37.601 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	668.685 e Ft-ban
ebből: működési célú	555.990 e Ft-ban
felhalmozási célú	112.695 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. november 30. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 789	Személyi juttatások	176 603	185175
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	27 390		48 377	49955
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	27 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Közhatalmi bevételek	182 300	266 762	Dologi kiadások	140 576	177296
Vagyroni típusú adók	6 000	8 358			
Termékek és szolgáltatások	175 500	245 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4971
korábbi évek megszünt adói		12			
előjárási illeték bevétele		10			
Készenléti pótlék					
Bérság	800	2 626	Egyéb működési kiadások	34 044	132827
Egyéb bevételek		9 936	előző évi normatíva visszatérítési kötelezettség		457
Működési bevételek	16 906	20 554	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Áru és készletértékesítés		209	Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke		29	- <i>Államháztartás</i>	20 084	116963
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 647	- <i>Működési tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek			- <i>Működési célú tartalék</i>		
Ellátási díjak	7 500	6 639			
Kiszámlázott ÁFA	3 835	3 835			
ÁFA visszatérítés	3 271	3 136	Bernhardi kiadások	105 311	106762
Kamatbevételek		584			
Egyéb bevételek	800	628			
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	35	35	Felújítási kiadások		5933
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554			
Ingatlan értékesítés	1 353	3 554	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	2 625	915	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
EGT		1 710	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsöntörlesztés			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422			
Tokodaltató Község Önkormányzata rávatározó előleve/EGT	31 257	31 422			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	533 131	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	662919
Költségvetési egyenleg:	-80 000	-129 788	Hiteletörlesztés	0	
Hitelevétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Irányítószervi támogatás folyósítása			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	135 554	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	668 685	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	668685

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	180 789	Személyi juttatások	176 603	185175
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	27 390	Járadékok	48 377	49955
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	27 390	Dologi kiadások	140 576	177296
Közhatalmi bevételek	182 300	266 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4971
Vagyoni típusú adók	6 000	8 358	Egyéb működési kiadás	13 960	15864
Termékek és szolgáltatások	175 500	245 611	Előző évi normativa visszafizetési kötelezettség		457
Korábbi évek megszűnt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Eljárási illeték		10	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	2 626	- Általános tartalék	20 084	116963
Bírság		9 936	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		209	- Működési céltartalék		
Működési bevételek	16 906	20 554	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Áru- és készletértékesítés		29			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 647			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	6 639			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 136			
ÁFA visszatérítés		584			
Kamatbevétel		56			
Egyéb bevétel	800	628			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kivülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	495 530	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	555990
Egyenleg:	-7 299	-60 460			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 460	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	7 299	60 460	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	555 990	Mindösszesen:	404 380	555990

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	106762
Ingatlanok értékesítése	1 353	3 554	Felújítás	0	5933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 047	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		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	112695
Egyenleg:	-72 701	-75 094			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 094			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	75 094	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	112 695	Mindösszesen:	105 311	112695

Mindösszesen bevételek:

509 691

668 685

Mindösszesen kiadások:

509 691

668685

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 789					178 290	180 789
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	26 529		861			19 585	27 390
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	26 529		861			19 585	27 390
Felhalmozási célú támogatatok államháztartáson belülről		31 422						31 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Közhatalmi bevétel	182 300	266 762					182 300	266 762
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	8 358					6 000	8 358
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparüzési adó	160 000	221 719					160 000	221 719
- Gépjárműadó	15 000	15 259					15 000	15 259
- Tulajterhelési díj	500	8 633					500	8 633
korábbi évek megszűnt adói		12						12
Eljárási illeték bevétel		10						10
Bírságok		9 936						9 936
Egyéb bevétel		209						209
Késedelmi pótlék	800	2 626					800	2 626
Működési bevételek	16 186	19 749		83		722	16 906	20 554
Készletértékesítés bevétele		29						29
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 647					1 500	5 647
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 500	6 639					7 500	6 639
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	3 115	3 115			720	720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 133		3			3 271	3 136
ÁFA visszatérítés		584						584
kamatbevétel		54		1			0	56
Egyéb bevétel	800	548		79		1	800	628
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554					1 353	3 554
Ingatlan 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, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 625					31 257	2 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	531 465	0	944	720	722	429 691	533 131
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	135 428		126			80 000	135 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	666 893	0	1 070	720	722	509 691	668 685

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	72 000	36 724	37 747	74 590	75 428	176 603	185 175
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	18 860	9 927	10 208	20 661	20 887	48 377	49 955
Dologi kiadások	89 308	126 163	14 789	14 988	36 479	36 145	140 576	177 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 971					4 780	4 971
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	116 963					20 084	116 963
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 659	652	769		334	105 311	106 762
Felújítás (ÁFA-val)		5 933					0	5 933
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hiteltörlesztés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervei támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	472 179	62 092	63 712	131 730	132 794	509 691	668 685

[illegible]

Bölgérmester Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. F-h																			
Megnevezés				Működési kiadások										Felhatalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
				Berékel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadai terhelés és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások	Felhatalmozási kiadások		
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és áthatalmas igazgatási tevékenysége	Eredeti	0	57 642	33 529	9 022	14 589											
			Módosított																
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	152	58 401	34 000	9 143	14 639											
			Módosított		4 450	3 195	905	200											
Állam (igazgatás)	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti		4 450	3 195	905	200											
			Módosított																
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	861	861	552	160	149											
			Módosított		62 092														
			Módosított		62 699														
Eredeti összesen:			Eredeti																
Módosított összesen:			Módosított																
Kötelező összesen:			Eredeti																
			Eredeti																
Nem kötelező összesen:			Eredeti																
			Eredeti																
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti																
			Módosított																

Mesevár Övoda 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőparkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
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 Háziiorvosi 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, ventilátor fogorvos		126
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		753
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	105 659
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
polc műszaki iroda és adóiroda		80
lézernyomtató (TÜ kirendeltség		22
tűzoltókészülék		15
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	769
Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vízlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
porszívó		34
Összesen:		334
Mindösszesen:	105 311	106 762

**2016. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosítás
Önkormányzat		
Hegyeskő Általános Iskola garanciális visszatartás	0	2795
Tokod-Ebszönyánya közösségi ház ablakcsere		530
Védőnői szolgálat épület felújítás		2608
Mindösszesen	0	5933

**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 gyermekvédelmi támogatás	80	119
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	4971

**2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és
pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 584	26529
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	16799
Munkaugyi Kozponttól kozfoglalkoztatás és diákmunka támogatására	2 785	9630
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		50
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		31422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltároló Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2625
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszköztv. Lakosságtól (ravatalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		915
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	57951

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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

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

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg	
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60460	
			Felhalmozási kiadások	72 701	75094	
Összesen			Összesen	80 000	135554	

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	48 167	48 167
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 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)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.		
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 012	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		2158
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	180 789

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		31
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		84462
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
bérkompenzáció előleg		458
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtétő 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 élelemezés		-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
szünidei gyereketkeztetés		-355
felújítás közösségi ház		-530
Kossuth L. u. járda plusz költség 124/2016. (IX.12.)		-340
Ravatalozó előtétő és felújítási munkálatok plusz költség 122/2016, 123/2016. (IX.12)		-1604
Lukácsi M. Műv. Ház átalakítási munkálatok plusz ktg 126/2016. (IX. 12.)		-3469
Védőnői szolgálat épület felújítási munkálatai 125/2016. (IX. 12.)		-2608
EGT		-4292
MINDÖSSZESEN:	20 084	116963

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	16662	18861	18861	17656	17656	17656	17655	208179
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	75905	266762
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	1710	20554
Műk. c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási 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	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	95330	668685

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	27168	13585	13585	13585	13585	14251	15445	15445	14585	14585	14585	14771	185175
Járuvékok és szoc. hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3878	3878	3878	4058	49955
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	13825	177296
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	335	4971
Egyéb műk. célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1164	15864
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	50469	116963
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	7570	106762
Felújítások									2795		0	3138	5933
Áh-n belüli támogatás mege	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	95330	668685

15. sz. melléklet az /2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás	180 789	184 405	188 093	191 855	Személyi juttatások	185 175	188879	192656	196 509
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)									
Vissza nem térítendő támogatások	27 390	27 938	28 497	29 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 955	50954	51973	53 013
Külső forrásból bevételek	27 590	27 938	28 497	29 066	Dologi kiadások	177 296	180842	184459	188 148
Vagyoni típusú adók	266 762	272 097	277 539	283 090					
Termékek és szolgáltatások	8 358	8 525	8 696	8 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 971	5070	5172	5 275
Eljárási illetékek bevételei	245 611	250 523	255 534	260 644					
Korábbi évek megszünt adói	10	10	10	11					
Készenléti pótlék	12	12	12	13	Egyéb működési kiadások	132 827	135484	138193	140 957
Egyéb bevételek	2 626	2 679	2 732	2 787	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Bírság	209	213	217	222					
	9 936	10 135	10 337	10 544	Működési célú támogatások (vissza nem	15 864	16181	16505	16 835
					terítendő)				
Működési bevételek	20 554	20 965	21 384	21 812	Működési tartalékok	116 963	119302	121688	124 122
Áru és készletértékesítés	29				- Államháztartás				
Szolgáltatások ellenértéke	5 647	5 760	5 875	5 993	- Működési célú tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési célú tartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 639	6 772	6 907	7 045					
Ellátási díjak	3 835	3 912	3 990	4 070	Beruházási kiadások	106 762	108897	111075	113 297
Kiszámlázott ÁFA	3 136	3 199	3 263	3 328					
Áfa visszatérítés	584	596	608	620					
Kamatbevételek	56	57	58	59					
Egyéb bevételek	628	641	653	666	Felújítási kiadások	5 933			
Felhalmozási bevételek	3 554	3 625	3 698	3 772	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	3 554	3 625	3 698	3 772	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási célú tartalék				
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	Árn-bevált támogatás megelőlegezése	5 766			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	533 131	543 794	554 669	565 763	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 685	682059	695700	709 614
Költségvetési egyenleg:	-135 554	-138 265	-141 030	-143 851	Hitelőrtékesítés	0	0	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851					
Irányító szervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 554	138 265	141 030	143 851	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	668 685	682 059	695 700	709 614	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 685	682059	695700	709 614